T E R M O D E A B E R T U R A Folha: 0001

Livro Diário

Número de ordem: 12

O presente Livro 12 possui 382 folhas numeradas do nº 1 ao nº 382 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA

Município: SAO PAULO, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35226818577

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/07/2012

CNPJ: 58.408.204/0001-46

SAO PAULO, 01/01/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	LANÇAMENTO DE AJUSTE	113.348,50	
01/01/2022	1.1.5.02.000001	RUA CARNEIRO DA CUNHA	LANÇAMENTO DE AJUSTE		113.348,50
01/01/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO DE AJUSTE	138.857,45	
01/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	LANÇAMENTO DE AJUSTE		138.857,45
01/01/2022	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	APURACAO DE VENDA DE IMOVEL COM INSTALACOES	8.612,04	
01/01/2022	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	APURACAO DE VENDA DE IMOVEL COM INSTALACOES		8.612,04
			TOTAL DO DIA	260.817,99	260.817,99
03/01/2022	2.1.3.01.000003	NEW POWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME	328,00	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME		328,00
03/01/2022	2.1.3.01.000003	NEW POWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME	375,00	
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME		375,00
03/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	703,00	
03/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		703,00
03/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9727 ELETROCLIN S/C LTDA	122,00	
03/01/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9727 ELETROCLIN S/C LTDA		122,00
03/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39138 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
03/01/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39138 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
03/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20192 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	10.600,00	
03/01/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20192 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		10.600,00
			TOTAL DO DIA	12.537,20	12.537,20
04/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	207,37	
04/01/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		207,37
04/01/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 12/21 150	245,92	
04/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 12/21 150		245,92
04/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 289 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
04/01/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 289 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
04/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 290 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	1.080,00	
04/01/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 290 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		1.080,00
			TOTAL DO DIA	2.233,29	2.233,29
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2.450,00	
05/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		2.450,00
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido 05/01 03:12 26835353000103 ARTHUR LUND	778,75	
05/01/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	PIX - Recebido 05/01 03:12 26835353000103 ARTHUR LUND		778,75
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.725,00	
05/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.725,00
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.569,74	
			TRANSPORTE	6.523,49	4.953,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.523,49	4.953,75
05/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.569,74
05/01/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
05/01/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA	3.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA		3.000,00
05/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4.305,00	
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		4.305,00
05/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	70.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		70.000,00
05/01/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2022	35,25	
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/01/2022		35,25
05/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	71.066,76	
05/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		71.066,76
05/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG GOLGRAN I C I O 18	498,00	
05/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG GOLGRAN I C I O 18		498,00
05/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.678,00	
05/01/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.678,00
05/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	928,00	
05/01/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		928,00
05/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR 150	20.000,00	
05/01/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR 150		20.000,00
05/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1193 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
05/01/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1193 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
05/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3321722 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	171,90	
05/01/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3321722 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		168,47
05/01/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3321722		3,43
			TOTAL DO DIA	178.981,40	178.981,40
06/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	33.739,78	
06/01/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		33.739,78
06/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto MARQUEZANI COM PRODUTOS INFO	249,00	
06/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto MARQUEZANI COM PRODUTOS INFO		249,00
06/01/2022	2.1.3.01.000003	NEW POWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME	285,00	
06/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME		285,00
06/01/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	373,68	
06/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		373,68
06/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	6.374,60	
06/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		6.374,60
06/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	26.457,50	
06/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		26.457,50
06/01/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS 150 - VT VR JANEIRO 22 - EIRELI 2221,00 + DES SERV 8357,00	10.578,00	
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - VT VR JANEIRO 22 - EIRELI 2221,00 + DES SERV 8357,00		10.578,00
06/01/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	9.220,46	
			TRANSPORTE	87.278,02	78.057,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.278,02	78.057,56
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		9.220,46
06/01/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	17.186,74	
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		17.186,74
06/01/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	3,43	
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		3,43
06/01/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS SIDNEY	2.586,95	
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS SIDNEY		2.586,95
06/01/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG 00000260 912	2.236,87	
06/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG 00000260 912		2.236,87
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ILUMATIC S I ELE 265	466,00	
06/01/2022	1.1.2.01.000079	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	SISPAG ILUMATIC S I ELE 265		466,00
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	207,37	
06/01/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		207,37
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 06/01S 150	4.914,20	
06/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 06/01S 150		4.914,20
06/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
06/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
06/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7871 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	825,00	
06/01/2022	2.1.3.01.000032	CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 7871 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO		825,00
			TOTAL DO DIA	115.712,38	115.712,38
07/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transferência recebida 07/01 0004 88101-5 SANTOSBL PSB F	18.662,37	
07/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Transferência recebida 07/01 0004 88101-5 SANTOSBL PSB F		18.662,37
07/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	1.652,36	
07/01/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		1.652,36
07/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.084,22	
07/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.084,22
07/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	21.398,95	
07/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		21.398,95
07/01/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
07/01/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	9.000,00	
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		9.000,00
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ASSOC CCS S ANTO 196	366,66	
07/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG ASSOC CCS S ANTO 196		366,66
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.678,00	
07/01/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.678,00
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	928,00	
07/01/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		928,00
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	93,22	
07/01/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		93,22
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
07/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
07/01/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG FORNECEDORES 150 - VR E VT	1.044,00	
07/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES 150	4.321,00	
			TRANSPORTE	65.728,84	60.363,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.728,84	60.363,84
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		5.365,00
07/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - SALARIOS JAN22 - DES SERVS 39594,00 + EIRELI 4674,00		44.268,00
07/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES 150 - SALARIOS JAN22 - DES SERVS 39594,00 + EIRELI 4674,00	39.594,00	
07/01/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG FORNECEDORES 150 - SALARIOS JAN22 + EIRELI 4674,00	4.674,00	
			TOTAL DO DIA	109.996,84	109.996,84
08/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 447 RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ	172,00	
08/01/2022	2.1.3.01.000085	RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 447 RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ		149,64
08/01/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 447		3,44
08/01/2022	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO INSS-RET 447		18,92
			TOTAL DO DIA	172,00	172,00
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	1.426,60	
10/01/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		1.426,60
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	40.078,43	
10/01/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		40.078,43
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	3.608,06	
10/01/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		3.608,06
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	863,24	
10/01/2022	1.1.2.01.000006	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A		863,24
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	793,30	
10/01/2022	1.1.2.01.000006	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A		793,30
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 30011657000115 SECRETARIA DA	768,88	
10/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-Crédito em Conta 104 0285 30011657000115 SECRETARIA DA		768,88
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	768,88	
10/01/2022	1.1.2.01.000006	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A		768,88
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	755,00	
10/01/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		755,00
10/01/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	Transferência enviada 10/01 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	625,00	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada 10/01 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		625,00
10/01/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA	119,79	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA		119,79
10/01/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	150,00	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		150,00
10/01/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS	180,66	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS		180,66
10/01/2022	2.1.3.01.000003	NEW POWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME	528,33	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME		528,33
10/01/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS	547,72	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS		547,72
10/01/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP	576,28	
			TRANSPORTE	51.790,17	51.213,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.790,17	51.213,89
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP		576,28
10/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	707,20	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		707,20
10/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto ILHA SAUDE AMBIENTAL LTDA	765,33	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto ILHA SAUDE AMBIENTAL LTDA		765,33
10/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES	952,00	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES		952,00
10/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto NATURAL CAMP	1.800,00	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NATURAL CAMP		1.800,00
10/01/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	Pagamento de Boleto INTERMEDICA	2.702,37	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto INTERMEDICA		2.702,37
10/01/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	6.032,41	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		6.032,41
10/01/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS	825,00	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS		825,00
10/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto SIND TRAB E A C LIMP URB SP LT	76,80	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto SIND TRAB E A C LIMP URB SP LT		76,80
10/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	32.473,50	
10/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		32.473,50
10/01/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684 4175	104,12	
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684 4175		104,12
10/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	3.099,00	
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		3.099,00
10/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	341,14	
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		341,14
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ASSOC PAIS E S P 66	960,40	
10/01/2022	1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	SISPAG ASSOC PAIS E S P 66		960,40
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CABOT BR IND LTD 912	1.163,55	
10/01/2022	1.1.2.01.000029	Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	SISPAG CABOT BR IND LTD 912		1.163,55
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444	2.850,83	
10/01/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444		2.850,83
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG RESIDENCIAL V CA 188	549,00	
10/01/2022	1.1.2.01.000029	Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	SISPAG RESIDENCIAL V CA 188		549,00
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	C DOC 237.1936TEPRON E P L	520,00	
10/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	C DOC 237.1936TEPRON E P L		520,00
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF LARISSA10/01 9128	229,00	
10/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF LARISSA10/01 9128		229,00
10/01/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	155,95	
10/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		155,95
10/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1195 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	360,00	
10/01/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1195 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		360,00
			TOTAL DO DIA	108.457,77	108.457,77
11/01/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO CRISTINA	171,60	
11/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFEIÇÃO CRISTINA		171,60
11/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DESPESAS MARCIO	573,00	
11/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS MARCIO		573,00
			TRANSPORTE	744,60	744,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	744,60	744,60
11/01/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
11/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
11/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ASSOC PAIS E S P 66	568,00	
11/01/2022	1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	SISPAG ASSOC PAIS E S P 66		568,00
11/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 11/01S 150	520,00	
11/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 11/01S 150		520,00
11/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26111 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		20.487,55
11/01/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26111 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.227,58	
11/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26111 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	307,31	
11/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26111 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	133,17	
11/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26111 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	614,63	
11/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26111 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	204,86	
11/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26112 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		62.381,54
11/01/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26112 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	58.545,07	
11/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26112 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	935,72	
11/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26112 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	405,48	
11/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26112 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.871,45	
11/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26112 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	623,82	
11/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26113 SECRETARIA DE GOVERNO		7.800,00
11/01/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26113 SECRETARIA DE GOVERNO	6.874,14	
11/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26113 SECRETARIA DE GOVERNO	117,00	
11/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26113 SECRETARIA DE GOVERNO	50,70	
11/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26113 SECRETARIA DE GOVERNO	234,00	
11/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26113 SECRETARIA DE GOVERNO	78,00	
11/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26113 SECRETARIA DE GOVERNO	446,16	
			TOTAL DO DIA	92.503,87	92.503,87
12/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	706,75	
12/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		706,75
12/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	6.697,92	
12/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		6.697,92
12/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	7.404,67	
12/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		7.404,67
12/01/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
12/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
12/01/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
12/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
12/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	385,66	
			TRANSPORTE	28.195,00	27.809,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.195,00	27.809,34
12/01/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		385,66
12/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
12/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
12/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28 WILTON CHARLES BEZERRA DA SILVA 88388344404	1.700,00	
12/01/2022	2.1.3.01.000029	WILTON CHARLES BEZERRA DA SILVA 88388344404	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28 WILTON CHARLES BEZERRA DA SILVA 88388344404		1.700,00
12/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26114 INSTITUTO OCEANOGRAFICO		2.793,00
12/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26114 INSTITUTO OCEANOGRAFICO	2.621,23	
12/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26114 INSTITUTO OCEANOGRAFICO	41,90	
12/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26114 INSTITUTO OCEANOGRAFICO	18,15	
12/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26114 INSTITUTO OCEANOGRAFICO	83,79	
12/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26114 INSTITUTO OCEANOGRAFICO	27,93	
12/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26115 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
12/01/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26115 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
12/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26115 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
12/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26115 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
12/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26115 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
12/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26115 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
12/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26115 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
12/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26116 FUNDACAO BUTANTAN		42.510,09
12/01/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26116 FUNDACAO BUTANTAN	37.464,06	
12/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26116 FUNDACAO BUTANTAN	637,65	
12/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26116 FUNDACAO BUTANTAN	276,32	
12/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26116 FUNDACAO BUTANTAN	1.275,30	
12/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26116 FUNDACAO BUTANTAN	425,10	
12/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26116 FUNDACAO BUTANTAN	2.431,66	
12/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26117 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
12/01/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26117 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
12/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26117 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
12/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26117 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
12/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26117 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
			TRANSPORTE	90.493,64	90.527,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.493,64	90.527,13
12/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26117 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
			TOTAL DO DIA	90.527,13	90.527,13
13/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VW	200,00	
13/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VW		200,00
13/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO GILBERTO	1.200,00	
13/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO GILBERTO		1.200,00
13/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO THIAGO	1.500,00	
13/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO THIAGO		1.500,00
13/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG INSTACARRO S I C 9126	9.700,00	
13/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG INSTACARRO S I C 9126		9.700,00
13/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	157,60	
13/01/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		157,60
13/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 258 MARCIO ROBERTO QUIRINO 32604354845	360,00	
13/01/2022	2.1.3.01.000014	MARCIO ROBERTO QUIRINO 32604354845	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 258 MARCIO ROBERTO QUIRINO 32604354845		360,00
13/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1103 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
13/01/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1103 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
13/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26118 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		14.628,81
13/01/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26118 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	13.729,14	
13/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26118 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	219,43	
13/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26118 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	95,09	
13/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26118 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	438,86	
13/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26118 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	146,29	
13/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26119 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		497,15
13/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26119 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	466,58	
13/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26119 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	7,46	
13/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26119 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3,23	
13/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26119 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	14,91	
13/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26119 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	4,97	
13/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26122 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		608,00
13/01/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26122 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	570,61	
13/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26122 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	9,12	
13/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26122 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	3,95	
13/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26122 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	18,24	
13/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26122 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,08	
			TRANSPORTE	29.101,56	29.101,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.101,56	29.101,56
13/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26123 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		17.161,03
13/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26123 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16.105,62	
13/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26123 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	257,42	
13/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26123 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	111,55	
13/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26123 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	514,83	
13/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26123 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	171,61	
13/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26129 PLASTICOS REGINA S.A.		965,00
13/01/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26129 PLASTICOS REGINA S.A.	905,65	
13/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26129 PLASTICOS REGINA S.A.	14,48	
13/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26129 PLASTICOS REGINA S.A.	6,27	
13/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26129 PLASTICOS REGINA S.A.	28,95	
13/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26129 PLASTICOS REGINA S.A.	9,65	
13/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26151 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.306,10
13/01/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26151 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	3.794,88	
13/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26151 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	64,59	
13/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26151 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	27,99	
13/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26151 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	129,18	
13/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26151 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	43,06	
13/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26151 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	246,40	
			TOTAL DO DIA	51.533,69	51.533,69
14/01/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 02/11 150	181,32	
14/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 02/11 150		181,32
14/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39189 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	175,00	
14/01/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39189 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		175,00
14/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26126 NCR BRASIL LTDA		510,00
14/01/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26126 NCR BRASIL LTDA	478,63	
14/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26126 NCR BRASIL LTDA	7,65	
14/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26126 NCR BRASIL LTDA	3,32	
14/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26126 NCR BRASIL LTDA	15,30	
14/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26126 NCR BRASIL LTDA	5,10	
14/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26127 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A		1.698,00
14/01/2022	1.1.2.01.000095	CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26127 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	1.593,57	
14/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26127 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	25,47	
			TRANSPORTE	2.485,36	2.564,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.485,36	2.564,32
14/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26127 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	11,04	
14/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26127 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	50,94	
14/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26127 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	16,98	
14/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26128 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.		1.498,00
14/01/2022	1.1.2.01.000095	CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26128 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	1.405,87	
14/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26128 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	22,47	
14/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26128 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	9,74	
14/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26128 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	44,94	
14/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26128 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	14,98	
			TOTAL DO DIA	4.062,32	4.062,32
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	772,30	
17/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		772,30
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	941,11	
17/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		941,11
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	669,74	
17/01/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		669,74
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	142,96	
17/01/2022	1.1.2.01.000006	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	TED-Crédito em Conta 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A		142,96
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.353,84	
17/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7.353,84
17/01/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA	122,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA		122,00
17/01/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	Pagamento de Boleto FUND ABRINQ	166,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto FUND ABRINQ		166,00
17/01/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	168,47	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA		168,47
17/01/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG	175,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG		175,00
17/01/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	409,20	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		409,20
17/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto NATURAL CAMP	450,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NATURAL CAMP		450,00
17/01/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU	10.600,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU		10.600,00
17/01/2022	2.1.3.01.000003	NEW POWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME	220,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME		220,00
17/01/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pagamento de Boleto SAFETY TO WORK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	110,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto SAFETY TO WORK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		110,00
			TRANSPORTE	22.300,62	22.300,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.300,62	22.300,62
17/01/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	L.E RICARELLI	525,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	L.E RICARELLI		525,00
17/01/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		2.000,00
17/01/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO SP	1.637,07	
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone VIVO SP		1.637,07
17/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	6.702,79	
17/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		6.702,79
17/01/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684 4175	156,18	
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684 4175		156,18
17/01/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	354,39	
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		354,39
17/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ROBERTO PODBOI	801,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ROBERTO PODBOI		801,00
17/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	186,00	
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		186,00
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 033.3736SIMA S INC A	274,00	
17/01/2022	1.1.2.01.000084	SIMA S ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA	TED 033.3736SIMA S INC A		274,00
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	14.817,57	
17/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		14.817,57
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS17/01 9120	56.316,64	
17/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS17/01 9120		56.316,64
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF We Pay 17/01 9120	290,00	
17/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF We Pay 17/01 9120		290,00
17/01/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	2.857,54	
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		2.857,54
17/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565 150	250,05	
17/01/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	SABESP 0081404565 150		250,05
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26130 NCR BRASIL LTDA		510,00
17/01/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26130 NCR BRASIL LTDA	478,63	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26130 NCR BRASIL LTDA	7,65	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26130 NCR BRASIL LTDA	3,32	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26130 NCR BRASIL LTDA	15,30	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26130 NCR BRASIL LTDA	5,10	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26132 INSTITUTO DE FISICA		999,00
17/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26132 INSTITUTO DE FISICA	937,56	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26132 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26132 INSTITUTO DE FISICA	6,49	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26132 INSTITUTO DE FISICA	29,97	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26132 INSTITUTO DE FISICA	9,99	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26133 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
17/01/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26133 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26133 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
			TRANSPORTE	119.282,83	119.687,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.282,83	119.687,85
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26133 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26133 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26133 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		810,25
17/01/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	714,00	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,15	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,27	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,31	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,10	
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26134 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,42	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		824,24
17/01/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	726,36	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,36	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,36	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,73	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,24	
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,19	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		308,82
17/01/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272,12	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,63	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,01	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,26	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,09	
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26136 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,71	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		494,12
17/01/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	435,47	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,41	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,21	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,82	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,94	
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26137 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,27	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		360,29
			TRANSPORTE	122.125,28	122.485,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.125,28	122.485,57
17/01/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	317,46	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,40	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,34	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,81	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,60	
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,68	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26139 MUNICIPIO DE PIEDADE		15.180,00
17/01/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26139 MUNICIPIO DE PIEDADE	14.246,43	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26139 MUNICIPIO DE PIEDADE	227,70	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26139 MUNICIPIO DE PIEDADE	98,67	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26139 MUNICIPIO DE PIEDADE	455,40	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26139 MUNICIPIO DE PIEDADE	151,80	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26141 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
17/01/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26141 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.758,25	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26141 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26141 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26141 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26141 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26142 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET		4.442,18
17/01/2022	1.1.2.01.000072	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26142 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	3.680,35	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26142 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	66,63	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26142 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	28,87	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26142 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	133,27	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26142 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	44,42	
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26142 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	488,64	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26143 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		875,00
17/01/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26143 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	724,93	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26143 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	13,13	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26143 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	5,69	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26143 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	26,25	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26143 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	8,75	
			TRANSPORTE	145.825,50	145.921,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.825,50	145.921,75
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26143 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	96,25	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26145 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		350,00
17/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26145 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	328,47	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26145 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5,25	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26145 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2,28	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26145 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	10,50	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26145 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3,50	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26146 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
17/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26146 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	516,17	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26146 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,25	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26146 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3,58	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26146 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16,50	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26146 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5,50	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26147 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
17/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26147 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	516,17	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26147 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,25	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26147 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3,58	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26147 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16,50	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26147 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5,50	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26148 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
17/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26148 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	516,17	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26148 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,25	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26148 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3,58	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26148 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16,50	
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26148 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5,50	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26163 USP INSTITUTO DE ASTRONOMIA GEOFISICA E CIENCIAS ATMOSF IAG		1.634,00
17/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26163 USP INSTITUTO DE ASTRONOMIA GEOFISICA E CIENCIAS ATMOSF IAG	1.609,49	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26163 USP INSTITUTO DE ASTRONOMIA GEOFISICA E CIENCIAS ATMOSF IAG	24,51	
17/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26174 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO		7.500,00
17/01/2022	1.1.2.01.000065	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26174 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	6.609,75	
17/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26174 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	112,50	
17/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26174 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	48,75	
17/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26174 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	225,00	
			TRANSPORTE	156.551,75	157.055,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.551,75	157.055,75
17/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26174 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	75,00	
17/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26174 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	429,00	
			TOTAL DO DIA	157.055,75	157.055,75
18/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA	65,80	
18/01/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	TED-Crédito em Conta 104 0285 13901091000188 FMS ATIBAIA		65,80
18/01/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA	1.700,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA		1.700,00
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	100.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		100.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	101.634,20	
18/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		101.634,20
18/01/2022	4.1.6.01.000003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMB SEM PARAR CRISTINA	420,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMB SEM PARAR CRISTINA		420,00
18/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	4.285,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		4.285,00
18/01/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.700,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.700,00
18/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 9327	1.020,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 9327		1.020,00
18/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 9129	700,00	
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 9129		700,00
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	25.000,00	
18/01/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		25.000,00
18/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 748.0726CAMP SBC CEN	1.033,00	
18/01/2022	1.1.2.01.000043	CAMP SBC CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	TED 748.0726CAMP SBC CEN		1.033,00
18/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9240 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	150,00	
18/01/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9240 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		150,00
18/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26149 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		300,00
18/01/2022	1.1.2.01.000059	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26149 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	264,39	
18/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26149 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	4,50	
18/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26149 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	1,95	
18/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26149 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	9,00	
18/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26149 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	3,00	
18/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26149 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	17,16	
18/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26150 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		3.176,84
18/01/2022	1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26150 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	2.799,74	
18/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26150 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	47,65	
18/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26150 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	20,65	
18/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26150 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	95,31	
18/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26150 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	31,77	
18/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26150 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	181,72	
			TRANSPORTE	241.184,84	241.184,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.184,84	241.184,84
18/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26152 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		698,00
18/01/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26152 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	655,07	
18/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26152 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	10,47	
18/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26152 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,54	
18/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26152 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	20,94	
18/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26152 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	6,98	
18/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26153 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.		1.188,00
18/01/2022	1.1.2.01.000094	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26153 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	1.046,96	
18/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26153 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	17,82	
18/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26153 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	7,72	
18/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26153 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	35,64	
18/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26153 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	11,88	
18/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26153 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	67,98	
			TOTAL DO DIA	243.070,84	243.070,84
19/01/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.366,07	
19/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.366,07
19/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	1.366,07	
19/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		1.366,07
19/01/2022	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	110.564,02	
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		110.564,02
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150	1.056,22	
19/01/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150		1.056,22
19/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	200,00	
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		200,00
19/01/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO ATIBAIA	250,00	
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO ATIBAIA		250,00
19/01/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO ATIBAIA	2.404,50	
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO ATIBAIA		2.404,50
19/01/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	760,62	
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		760,62
19/01/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	DEB AUTOR HDI SEGUROS	340,95	
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR HDI SEGUROS		340,95
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
19/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26154 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.713,00
19/01/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26154 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.607,65	
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26154 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	25,70	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26154 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,13	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26154 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	51,39	
			TRANSPORTE	120.004,42	120.021,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.004,42	120.021,55
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26154 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17,13	
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26155 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.851,20
19/01/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26155 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.737,35	
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26155 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	27,77	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26155 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,03	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26155 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55,54	
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26155 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18,51	
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26156 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		358,00
19/01/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26156 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	335,98	
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26156 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,37	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26156 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,33	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26156 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10,74	
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26156 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,58	
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26157 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		819,16
19/01/2022	1.1.2.01.000027	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26157 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	721,93	
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26157 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	12,29	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26157 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5,32	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26157 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	24,57	
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26157 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	8,19	
19/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26157 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	46,86	
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26158 ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES		2.865,00
19/01/2022	1.1.2.01.000093	ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26158 ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	2.688,80	
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26158 ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	42,98	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26158 ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	18,62	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26158 ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	85,95	
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26158 ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	28,65	
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26159 CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR		4.510,00
19/01/2022	1.1.2.01.000052	CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26159 CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	4.232,63	
			TRANSPORTE	130.147,54	130.424,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.147,54	130.424,91
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26159 CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	67,65	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26159 CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	29,32	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26159 CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	135,30	
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26159 CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	45,10	
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26160 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.		1.231,44
19/01/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26160 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	1.085,21	
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26160 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	18,47	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26160 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	8,00	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26160 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	36,94	
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26160 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	12,31	
19/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26160 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	70,51	
19/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26161 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		44.594,06
19/01/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26161 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	36.946,18	
19/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26161 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	668,91	
19/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26161 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	289,86	
19/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26161 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	1.337,82	
19/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26161 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	445,94	
19/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26161 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	4.905,35	
19/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS R$ 1.280,50	1.280,50	
19/01/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS R$ 1.280,50 - VR E VT	2.880,50	
19/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS R$ 1.280,50 - VR E VT		4.161,00
			TOTAL DO DIA	180.411,41	180.411,41
20/01/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	Transferência enviada 20/01 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	505,00	
20/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada 20/01 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		505,00
20/01/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	Transferência enviada 20/01 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	50,00	
20/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada 20/01 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		50,00
20/01/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	175,00	
20/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		175,00
20/01/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	182,14	
20/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		182,14
20/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	BB LICITAÇÕES EIRELI	665,92	
20/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB LICITAÇÕES EIRELI		665,92
20/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	1.578,06	
20/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		1.578,06
20/01/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	4.156,12	3.156,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.156,12	3.156,12
20/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.000,00
20/01/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
20/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
20/01/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG FORNECEDORES 150 - VT VR	2.068,00	
20/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - VT VR		2.068,00
20/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PLASTICOS REGINA 8246	920,13	
20/01/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SISPAG PLASTICOS REGINA 8246		920,13
20/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
20/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
20/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26162 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
20/01/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26162 Olga S.A Industria e Comercio	488,02	
20/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26162 Olga S.A Industria e Comercio	7,80	
20/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26162 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
20/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26162 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
20/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26162 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
20/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26165 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		698,00
20/01/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26165 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	655,07	
20/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26165 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	10,47	
20/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26165 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,54	
20/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26165 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	20,94	
20/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26165 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	6,98	
20/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26167 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		992,00
20/01/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26167 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	930,99	
20/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26167 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	14,88	
20/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26167 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,45	
20/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26167 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	29,76	
20/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26167 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9,92	
20/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26168 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
20/01/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26168 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
20/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26168 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
20/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26168 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
20/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26168 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
20/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26168 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
20/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26169 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
20/01/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26169 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
20/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26169 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
			TRANSPORTE	17.417,13	17.460,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.417,13	17.460,28
20/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26169 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
20/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26169 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
20/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26169 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
20/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26170 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.170,00
20/01/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26170 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	969,34	
20/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26170 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	17,55	
20/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26170 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	7,61	
20/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26170 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	35,10	
20/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26170 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	11,70	
20/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26170 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	128,70	
20/01/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG FORNECEDORES 150 - VALE DESINTEC SERVS R$ 10.000 VT VR DESINTEC SERVS R$ 7.785,00	7.785,00	
20/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES 150 - VALE DESINTEC SERVS R$ 10.000 VT VR DESINTEC SERVS R$ 7.785,00	10.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - VALE DESINTEC SERVS R$ 10.000 VT VR DESINTEC SERVSR$ 7.785,00		17.785,00
			TOTAL DO DIA	36.415,28	36.415,28
21/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	791,82	
21/01/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		791,82
21/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.591,25	
21/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.591,25
21/01/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	899,00	
21/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		899,00
21/01/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,00	
21/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,00
21/01/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,00	
21/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,00
21/01/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076	1.091,00	
21/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076		1.091,00
21/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	333,07	
21/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		333,07
21/01/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS JULIO CESAR	2.716,12	
21/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS JULIO CESAR		2.716,12
21/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SUL AMÉRICA	6.680,93	
21/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUL AMÉRICA		6.680,93
21/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	510,00	
21/01/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		510,00
21/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	207,37	
21/01/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		207,37
21/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
			TRANSPORTE	14.880,58	14.880,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.880,58	14.880,56
21/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	14.880,58	14.880,58
24/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	5.965,75	
24/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		5.965,75
24/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	9.481,89	
24/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		9.481,89
24/01/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	501,00	
24/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		501,00
24/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.700,00	
24/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.700,00
24/01/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	815,67	
24/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		815,67
24/01/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
24/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
24/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	8.463,97	
24/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		8.463,97
24/01/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684 4175	104,12	
24/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684 4175		104,12
24/01/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684 4175	156,18	
24/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684 4175		156,18
24/01/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	10.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		10.000,00
24/01/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
24/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
24/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST (CRC E COMITÊ)	1.080,00	
24/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST (CRC E COMITÊ)		1.080,00
24/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	C DOC 237.0096CONSELHO R C	3.652,78	
24/01/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	C DOC 237.0096CONSELHO R C		3.652,78
24/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
24/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
			TOTAL DO DIA	51.388,44	51.388,44
25/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ		168,56
25/01/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	288,00	
25/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		288,00
25/01/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	780,40	
25/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		780,40
25/01/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.366,06	
25/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.366,06
25/01/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	7.775,11	
25/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		7.775,11
25/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	10.378,13	
			TRANSPORTE	20.587,70	10.378,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.587,70	10.378,13
25/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		10.378,13
25/01/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684 4175	156,18	
25/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684 4175		156,18
25/01/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
25/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
25/01/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO - ATIBAIA	250,00	
25/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO - ATIBAIA		250,00
25/01/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
25/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
25/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG MAURIZIO E CIA L 725	779,00	
25/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG MAURIZIO E CIA L 725		779,00
25/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	14.876,40	
25/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		14.876,40
25/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 25/01S 150	400,00	
25/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 25/01S 150		400,00
25/01/2022	2.1.3.01.000085	RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ	Pagamento de Boleto RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ	149,64	
25/01/2022	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	Pagamento de Boleto RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ - JUROS	18,92	
25/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19999461 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.702,37	
25/01/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19999461 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.702,37
			TOTAL DO DIA	47.422,39	47.422,39
26/01/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME ATIBAIA	360,00	
26/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANDAIME ATIBAIA		360,00
26/01/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	Pagamento de Boleto BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS BBM	262,00	
26/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS BBM		262,00
26/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa	622,00	
26/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa		622,00
26/01/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES 150	2.500,00	
26/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		2.500,00
26/01/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
26/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
26/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF NEISA R26/01 9131	388,00	
26/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF NEISA R26/01 9131		388,00
26/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 26/01S 150	1.358,00	
26/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 26/01S 150		1.358,00
26/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26171 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
26/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26171 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
26/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26171 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
26/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26172 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		19.537,02
26/01/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26172 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18.335,49	
26/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26172 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	293,06	
26/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26172 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	126,99	
			TRANSPORTE	25.191,02	25.972,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.191,02	25.972,50
26/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26172 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	586,11	
26/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26172 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	195,37	
26/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26178 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
26/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26178 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
26/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26178 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
			TOTAL DO DIA	26.658,33	26.658,33
27/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.617,66	
27/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.617,66
27/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Pag Fornecedores 104 0347 59330936000123 SAESA SCS	8.710,00	
27/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-Pag Fornecedores 104 0347 59330936000123 SAESA SCS		8.710,00
27/01/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	1.204,00	
27/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		1.204,00
27/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	9.123,66	
27/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		9.123,66
27/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO - CRISTIANO	1.250,00	
27/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO - CRISTIANO		1.250,00
27/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO - ELENILDO	1.000,00	
27/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO - ELENILDO		1.000,00
27/01/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME ATIBAIA	360,00	
27/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME ATIBAIA		360,00
27/01/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,00	
27/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,00
27/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
27/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
27/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 273 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	340,00	
27/01/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 273 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		340,00
27/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 274 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	240,00	
27/01/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 274 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		240,00
27/01/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1020 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.250,00	
27/01/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1020 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.250,00
27/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1546 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	657,00	
27/01/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1546 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		657,00
27/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1547 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	985,00	
27/01/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1547 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		985,00
			TRANSPORTE	28.738,36	28.738,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.738,36	28.738,36
27/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26175 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		400,00
27/01/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26175 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	381,40	
27/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26175 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,60	
27/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26175 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12,00	
27/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26175 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,00	
27/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26176 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.		300,00
27/01/2022	1.1.2.01.000024	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26176 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	286,05	
27/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26176 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	1,95	
27/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26176 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	9,00	
27/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26176 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	3,00	
27/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26179 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
27/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26179 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
27/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26179 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
27/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26180 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.		12.865,60
27/01/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26180 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	12.074,36	
27/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26180 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	192,98	
27/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26180 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	83,63	
27/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26180 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	385,97	
27/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26180 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	128,66	
27/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26181 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA		3.014,40
27/01/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26181 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	2.829,02	
27/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26181 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	45,22	
27/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26181 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	19,59	
27/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26181 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	90,43	
27/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26181 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	30,14	
27/01/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26182 DURATEX S/A		4.515,00
27/01/2022	1.1.2.01.000091	DURATEX S/A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26182 DURATEX S/A	3.740,67	
27/01/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26182 DURATEX S/A	67,73	
27/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26182 DURATEX S/A	29,35	
27/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26182 DURATEX S/A	135,45	
27/01/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26182 DURATEX S/A	45,15	
27/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26182 DURATEX S/A	496,65	
			TOTAL DO DIA	50.772,53	50.772,53

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	497,15	
28/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		497,15
28/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	999,00	
28/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		999,00
28/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	16.646,20	
28/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		16.646,20
28/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	18.142,35	
28/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		18.142,35
28/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CONTINENTAL PARA 257	2.855,62	
28/01/2022	1.1.2.01.000095	CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	SISPAG CONTINENTAL PARA 257		2.855,62
28/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3336FABIANI S AN	276,28	
28/01/2022	1.1.2.01.000094	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	TED 001.3336FABIANI S AN		276,28
28/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	510,00	
28/01/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		510,00
			TOTAL DO DIA	39.926,60	39.926,60
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	1.160,93	
31/01/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		1.160,93
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	62.381,54	
31/01/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		62.381,54
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	20.282,68	
31/01/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		20.282,68
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2.793,00	
31/01/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		2.793,00
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIX - Recebido 31/01 03:08 26835353000103 ARTHUR LUND	778,75	
31/01/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	PIX - Recebido 31/01 03:08 26835353000103 ARTHUR LUND		778,75
31/01/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	1.663,33	
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		1.663,33
31/01/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	79,00	
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		79,00
31/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1. REG	744,74	
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1. REG		744,74
31/01/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	CEMITERIO SEM	430,79	
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CEMITERIO SEM		430,79
31/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA	62,00	
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA		62,00
31/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	BB RF Automatico Empresa	84.417,04	
31/01/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB RF Automatico Empresa		84.417,04
31/01/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	5.000,00	
			TRANSPORTE	179.793,80	174.793,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.793,80	174.793,80
31/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		5.000,00
31/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST PIRELLI	330,00	
31/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST PIRELLI		330,00
31/01/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CRC COTIA	9,33	
31/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CRC COTIA		9,33
31/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO	243,77	
31/01/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISDEB PORTO SEGURO		243,77
31/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT APR	0,12	
31/01/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT APR		0,12
31/01/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.214,29	
31/01/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		21.214,29
31/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1243 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	1.920,00	
31/01/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1243 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		1.920,00
31/01/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1885 REPAIR CELL TELECOMUNICACOES LTDA ME	300,00	
31/01/2022	2.1.3.01.000084	REPAIR CELL TELECOMUNICACOES LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1885 REPAIR CELL TELECOMUNICACOES LTDA ME		300,00
31/01/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	11.460,69	
31/01/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11.460,69
31/01/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.296,12	
31/01/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.296,12
31/01/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	2.268,82	
31/01/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		2.268,82
31/01/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	10.597,47	
31/01/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		10.597,47
31/01/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	10.471,47	
31/01/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		10.471,47
31/01/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2022	76.112,41	
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2022		76.112,41
31/01/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2022	7.645,57	
31/01/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 01/2022		7.645,57
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2022	209,50	
31/01/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2022		209,50
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2022	2.857,01	
31/01/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 01/2022		2.857,01
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2022	6.567,88	
31/01/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2022		6.567,88
31/01/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2022	6.124,39	
31/01/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2022		6.124,39
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2022	120,56	
31/01/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2022		120,56
31/01/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2022	653,12	
31/01/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2022		653,12
31/01/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2022	841,01	
31/01/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2022		841,01
31/01/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2022	129,77	
			TRANSPORTE	342.167,10	342.037,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.167,10	342.037,33
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2022		129,77
31/01/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2022	1.075,85	
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2022		1.075,85
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2022	1.271,09	
31/01/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 01/2022		1.271,09
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 01/2022	752,58	
31/01/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 01/2022		752,58
31/01/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
31/01/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2022	470,14	
31/01/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2022		470,14
31/01/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2022	11.590,21	
31/01/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2022		11.590,21
31/01/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2022	521,98	
31/01/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2022		521,98
31/01/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2022	22.414,38	
31/01/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2022		22.414,38
31/01/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2022	1.781,14	
31/01/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 01/2022		1.781,14
31/01/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2022	15.072,62	
31/01/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 01/2022		15.072,62
31/01/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2022	23.319,81	
31/01/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 01/2022		23.319,81
31/01/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2022	1.186,31	
31/01/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 01/2022		1.186,31
31/01/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2022	6.653,57	
31/01/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 01/2022		6.653,57
31/01/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2022	1.816,37	
31/01/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 01/2022		1.816,37
31/01/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2022	532,14	
31/01/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 01/2022		532,14
31/01/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2022	10.898,61	
31/01/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 01/2022		10.898,61
31/01/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	LANÇAMENTO DE AJUSTE	143.497,74	
31/01/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO DE AJUSTE		143.497,74
31/01/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
31/01/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
31/01/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
31/01/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	623.527,51	623.527,51
			TOTAL DO MÊS	2.499.065,54	2.499.065,54
01/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	13.850,42	
01/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		13.850,42
			TRANSPORTE	13.850,42	13.850,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.850,42	13.850,42
01/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	778,39	
01/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		778,39
01/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	14.628,81	
01/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		14.628,81
01/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 667 FELIPE CABRAL	262,72	
01/02/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 667 FELIPE CABRAL		262,72
01/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39256 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
01/02/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39256 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
01/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107339 DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	1.166,72	
01/02/2022	2.1.3.01.000086	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107339 DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA		1.166,72
01/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107340 DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	583,28	
01/02/2022	2.1.3.01.000086	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 107340 DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA		583,28
01/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20320 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	6.440,00	
01/02/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20320 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		6.440,00
01/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26183 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
01/02/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26183 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
01/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26183 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
01/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26183 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
01/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26183 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
01/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26183 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
01/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26183 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
01/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26184 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		46.342,19
01/02/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26184 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	38.394,51	
01/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26184 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	695,13	
01/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26184 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	301,22	
01/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26184 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.390,27	
01/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26184 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	463,42	
01/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26184 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	5.097,64	
			TOTAL DO DIA	85.301,73	85.301,73

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA	403,50	
02/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA		403,50
02/02/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto NATURAL CAMP	1.080,00	
02/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NATURAL CAMP		1.080,00
02/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	1.483,50	
02/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		1.483,50
02/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	11.294,70	
02/02/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		11.294,70
02/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	11.048,78	
02/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		11.048,78
02/02/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 01/22	245,92	
02/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 01/22		245,92
02/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9758 ELETROCLIN S/C LTDA	366,00	
02/02/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9758 ELETROCLIN S/C LTDA		366,00
02/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39298 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	530,00	
02/02/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39298 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		530,00
02/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26185 RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A		675,00
02/02/2022	1.1.2.01.000102	RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26185 RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	633,48	
02/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26185 RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	10,13	
02/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26185 RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	4,39	
02/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26185 RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	20,25	
02/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26185 RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	6,75	
			TOTAL DO DIA	27.127,40	27.127,40
03/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	929,78	
03/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		929,78
03/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	665,27	
03/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		665,27
03/02/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.069,67	
03/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.069,67
03/02/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	129,00	
03/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		129,00
03/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	603,62	
03/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		603,62
03/02/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI R$ 11.257,00	11.307,00	
03/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI R$ 11.257,00		11.307,00
03/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	18.000,00	
03/02/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		18.000,00
03/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B I P QUIM	700,00	
03/02/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B I P QUIM		700,00
			TRANSPORTE	34.404,34	34.404,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.404,34	34.404,34
03/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	7.393,00	
03/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		7.393,00
03/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26186 PIRELLI PNEUS LTDA		1.345,00
03/02/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26186 PIRELLI PNEUS LTDA	1.185,28	
03/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26186 PIRELLI PNEUS LTDA	20,18	
03/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26186 PIRELLI PNEUS LTDA	8,74	
03/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26186 PIRELLI PNEUS LTDA	40,35	
03/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26186 PIRELLI PNEUS LTDA	13,45	
03/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26186 PIRELLI PNEUS LTDA	77,00	
03/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26187 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA		325,00
03/02/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26187 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	286,41	
03/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26187 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	4,88	
03/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26187 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	2,11	
03/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26187 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	9,75	
03/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26187 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	3,25	
03/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26187 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	18,60	
			TOTAL DO DIA	43.467,34	43.467,34
04/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096056030001-91 2 BATALHAO DE INFANTA	243,15	
04/02/2022	1.1.2.01.000082	2º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096056030001-91 2 BATALHAO DE INFANTA		243,15
04/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F	2.809,27	
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC SERV	15.000,00	
04/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC SERV		15.000,00
04/02/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	144 Transferência Agendada 03/02 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	818,00	
04/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	144 Transferência Agendada 03/02 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		818,00
04/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	12.765,58	
04/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		12.765,58
04/02/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG FORNECEDORES - VT VR DESINTEC SERVS	5.045,00	
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES - VT VR DESINTEC SERVS		5.045,00
04/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003884	6.607,00	
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003884		6.607,00
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF MARIA I04/02	460,00	
04/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF MARIA I04/02		460,00
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 04/02	328,00	
04/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 04/02		328,00
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	43.580,27	
04/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		43.580,27
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,73	
04/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,73
04/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 296 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
04/02/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 296 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
			TRANSPORTE	88.357,00	85.547,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.357,00	85.547,73
04/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 297 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	540,00	
04/02/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 297 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		540,00
04/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3353270 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
04/02/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3353270 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
04/02/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3353270		4,01
04/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26188 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		68.698,94
04/02/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26188 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	64.473,96	
04/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26188 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.030,48	
04/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26188 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	446,54	
04/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26188 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.060,97	
04/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26188 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	686,99	
04/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		3.304,83
04/02/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2.912,39	
04/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	49,57	
04/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	21,48	
04/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	99,14	
04/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33,05	
04/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26189 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	189,20	
04/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26191 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		10.118,39
04/02/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26191 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	8.917,28	
04/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26191 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	151,78	
04/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26191 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	65,77	
04/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26191 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	303,55	
04/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26191 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	101,19	
04/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26191 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	578,82	
04/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26260 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO		2.443,14
04/02/2022	1.1.2.01.000015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26260 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	2.077,89	
04/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26260 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	36,65	
			TRANSPORTE	173.334,67	170.854,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.334,67	170.854,00
04/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26260 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	15,88	
04/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26260 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	73,29	
04/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26260 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	24,43	
04/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26260 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	215,00	
04/02/2022	1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F		2.799,74
04/02/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F - JUROS		9,53
04/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES - SALARIOS DESINTEC SERVS R$ 45.363,00		47.717,00
04/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES - DESINTEC SERVS SALARIOS R$ 45.363,00	45.363,00	
04/02/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG FORNECEDORES - DESINTEC SERVS SALARIOS R$ 45.363,00	2.354,00	
			TOTAL DO DIA	221.380,27	221.380,27
05/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1201 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
05/02/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1201 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE	1.041,30	
07/02/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	976 TED-Crédito em Conta 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE		1.041,30
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS	12.138,68	
07/02/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS		12.138,68
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS	2.693,38	
07/02/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS		2.693,38
07/02/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
07/02/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA	3.250,00	
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA		3.250,00
07/02/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	373,66	
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		373,66
07/02/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4.551,00	
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		4.551,00
07/02/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	5.149,65	
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		5.149,65
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	30.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		30.000,00
07/02/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022	39,00	
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022		39,00
07/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	27.739,95	
07/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		27.739,95
07/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	104,12	
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		104,12
07/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.343,89	
			TRANSPORTE	88.674,63	87.330,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.674,63	87.330,74
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.343,89
07/02/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
07/02/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	7.000,00	
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		7.000,00
07/02/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO MARCIA	7.505,09	
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO MARCIA		7.505,09
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	7.500,00	
07/02/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		7.500,00
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG EDITORA MODERNA	980,00	
07/02/2022	1.1.2.01.000088	EDITORA MODERNA LTDA	SISPAG EDITORA MODERNA		980,00
07/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	2.041,83	
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		2.041,83
07/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192384 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	12,90	
07/02/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192384 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		12,90
07/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192385 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	2,40	
07/02/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 192385 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		2,40
07/02/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	14.985,07	
07/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		14.985,07
			TOTAL DO DIA	134.201,92	134.201,92
08/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	764,11	
08/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		764,11
08/02/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 08/02 1540 27729-0 GDR S COMERCIO	763,00	
08/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 08/02 1540 27729-0 GDR S COMERCIO		763,00
08/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	180,00	
08/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		180,00
08/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	178,89	
08/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		178,89
08/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	104,12	
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		104,12
08/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	104,12	
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		104,12
08/02/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. CRISTINA	271,60	
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REF. CRISTINA		271,60
08/02/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	LÂMPADAS PAULISTA	468,75	
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LÂMPADAS PAULISTA		468,75
08/02/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,22	
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,22
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 104.3188SERVTRUCK M	620,00	
08/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	DOC 104.3188SERVTRUCK M		620,00
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 08/02S	4.692,60	
08/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 08/02S		4.692,60
08/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	3.734,79	
08/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		3.734,79
08/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26192 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.306,10
			TRANSPORTE	11.891,20	16.197,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.891,20	16.197,30
08/02/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26192 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	3.794,88	
08/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26192 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	64,59	
08/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26192 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	27,99	
08/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26192 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	129,18	
08/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26192 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	43,06	
08/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26192 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	246,40	
			TOTAL DO DIA	16.197,30	16.197,30
09/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 47902648000117 CET FORNECEDOR	3.702,56	
09/02/2022	1.1.2.01.000072	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 47902648000117 CET FORNECEDOR		3.702,56
09/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	3.702,56	
09/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		3.702,56
09/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - PLR COM R$ 625,84 + PLR OP R$ 312,92	938,76	
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - PLR COM R$ 625,84 + PLR OP R$ 312,92		938,76
09/02/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	11.460,60	
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		11.460,60
09/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	413,06	
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		413,06
09/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	3.542,26	
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		3.542,26
09/02/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME PIEDADE	294,00	
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME PIEDADE		294,00
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ILUMATIC S I ELE	466,00	
09/02/2022	1.1.2.01.000079	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	SISPAG ILUMATIC S I ELE		466,00
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	11.294,70	
09/02/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		11.294,70
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	239,36	
09/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		239,36
09/02/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	DA PMSP 193130000000961	1.904,09	
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA PMSP 193130000000961		1.904,09
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	5.931,70	
09/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		5.931,70
09/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
09/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26194 SECRETARIA DE GOVERNO		7.800,00
09/02/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26194 SECRETARIA DE GOVERNO	6.874,14	
09/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26194 SECRETARIA DE GOVERNO	117,00	
09/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26194 SECRETARIA DE GOVERNO	50,70	
09/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26194 SECRETARIA DE GOVERNO	234,00	
09/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26194 SECRETARIA DE GOVERNO	78,00	
			TRANSPORTE	51.243,50	51.689,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.243,50	51.689,66
09/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26194 SECRETARIA DE GOVERNO	446,16	
09/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26196 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO		3.792,82
09/02/2022	1.1.2.01.000026	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26196 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	3.342,54	
09/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26196 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	56,89	
09/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26196 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	24,65	
09/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26196 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	113,78	
09/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26196 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	37,93	
09/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26196 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	217,03	
09/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26237 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		497,15
09/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26237 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	435,00	
09/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26237 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	7,46	
09/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26237 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	54,69	
			TOTAL DO DIA	55.979,63	55.979,63
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096056030002-72 2 BATALHAO DE INFANTA	329,98	
10/02/2022	1.1.2.01.000082	2º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096056030002-72 2 BATALHAO DE INFANTA		329,98
10/02/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	84,50	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		84,50
10/02/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA	119,79	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA		119,79
10/02/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	150,00	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		150,00
10/02/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS	231,21	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS		231,21
10/02/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP	415,41	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP		415,41
10/02/2022	2.1.3.01.000003	NEW POWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	109 Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME	528,34	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NEW POWER CENTRO AUTOM LTDA ME		528,34
10/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	707,20	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		707,20
10/02/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto ILHA SAUDE AMBIENTAL LTDA	765,33	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ILHA SAUDE AMBIENTAL LTDA		765,33
10/02/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS	825,00	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS		825,00
10/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES	1.018,64	
			TRANSPORTE	5.175,40	4.156,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.175,40	4.156,76
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES		1.018,64
10/02/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	2.702,37	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA		2.702,37
10/02/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	7.687,34	
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		7.687,34
10/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	14.905,15	
10/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		14.905,15
10/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPDLG938101/05	143,13	
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPDLG938101/05		143,13
10/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFKE772101/05	324,10	
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFKE772101/05		324,10
10/02/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	6,87	
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		6,87
10/02/2022	2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PLR MARCIA	156,46	
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PLR MARCIA		156,46
10/02/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.500,00	
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.500,00
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ASSOC PAIS E S P	960,40	
10/02/2022	1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	SISPAG ASSOC PAIS E S P		960,40
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.1936TEPRON EQUIP	520,00	
10/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.1936TEPRON EQUIP		520,00
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	190,31	
10/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		190,31
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	175,60	
10/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		175,60
10/02/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	114,25	
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		114,25
10/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	398,50	
10/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		398,50
10/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26197 INSTITUTO DE FISICA		999,00
10/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26197 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
10/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26197 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
10/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26198 FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA		1.693,00
10/02/2022	1.1.2.01.000051	FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26198 FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	1.492,08	
10/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26198 FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	25,40	
10/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26198 FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	11,00	
10/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26198 FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	50,79	
10/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26198 FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	16,93	
10/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26198 FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	96,80	
			TRANSPORTE	37.651,88	37.651,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.651,88	37.651,88
10/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26200 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		875,00
10/02/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26200 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	724,93	
10/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26200 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	13,13	
10/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26200 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	5,69	
10/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26200 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	26,25	
10/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26200 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	8,75	
10/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26200 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	96,25	
10/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26201 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		14.628,81
10/02/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26201 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	13.729,14	
10/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26201 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	219,43	
10/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26201 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	95,09	
10/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26201 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	438,86	
10/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26201 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	146,29	
10/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26202 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
10/02/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26202 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
10/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26202 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
10/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26202 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
10/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26202 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
10/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26202 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
10/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP		1.009,00
10/02/2022	1.1.2.01.000044	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	889,19	
10/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	15,14	
10/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	6,56	
10/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	30,27	
10/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	10,09	
10/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26239 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	57,75	
10/02/2022	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO	4.581,16	
10/02/2022	2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PROVISAO		4.581,16
			TOTAL DO DIA	67.455,85	67.455,85
11/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	37.676,61	
11/02/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		37.676,61
11/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	37.676,61	
			TRANSPORTE	75.353,22	37.676,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.353,22	37.676,61
11/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		37.676,61
11/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - FERIAS MANOEL SANTOS	2.480,03	
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - FERIAS MANOEL SANTOS		2.480,03
11/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZW926201/05	303,62	
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZW926201/05		303,62
11/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNA622201/05	260,03	
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNA622201/05		260,03
11/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO LÚCIO	400,00	
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO LÚCIO		400,00
11/02/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.300,00	
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.300,00
11/02/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	10.000,00	
11/02/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		10.000,00
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	327,52	
11/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		327,52
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	157,61	
11/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		157,61
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 11/02S	490,62	
11/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 11/02S		490,62
11/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	6.229,89	
11/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		6.229,89
11/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26203 CAMPAK BRASIL EIRELI		800,00
11/02/2022	1.1.2.01.000099	CAMPAK BRASIL EIRELI	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26203 CAMPAK BRASIL EIRELI	750,80	
11/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26203 CAMPAK BRASIL EIRELI	12,00	
11/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26203 CAMPAK BRASIL EIRELI	5,20	
11/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26203 CAMPAK BRASIL EIRELI	24,00	
11/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26203 CAMPAK BRASIL EIRELI	8,00	
11/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26204 DRAGER DO BRASIL LTDA		3.576,00
11/02/2022	1.1.2.01.000098	DRAGER DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26204 DRAGER DO BRASIL LTDA	3.356,08	
11/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26204 DRAGER DO BRASIL LTDA	53,64	
11/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26204 DRAGER DO BRASIL LTDA	23,24	
11/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26204 DRAGER DO BRASIL LTDA	107,28	
11/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26204 DRAGER DO BRASIL LTDA	35,76	
			TOTAL DO DIA	101.680,72	101.680,72
14/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095779730001-62 2 GRUPO DE ARTILHARIA	250,29	
14/02/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095779730001-62 2 GRUPO DE ARTILHARIA		250,29
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	25.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		25.000,00
14/02/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto NATURAL CAMP	450,00	
14/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NATURAL CAMP		450,00
14/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	25.199,71	
14/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		25.199,71
			TRANSPORTE	50.900,00	50.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.900,00	50.900,00
14/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPGFS8J0301/05	476,81	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPGFS8J0301/05		476,81
14/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNJ362301/05	268,83	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNJ362301/05		268,83
14/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	235,58	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		235,58
14/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	131,46	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		131,46
14/02/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
14/02/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
14/02/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 03/11	181,32	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 03/11		181,32
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	221,03	
14/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		221,03
14/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	10.927,03	
14/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		10.927,03
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26205 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
14/02/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26205 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26205 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26205 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26205 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26205 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
14/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26205 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26207 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
14/02/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26207 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26207 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26207 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26207 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26207 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26208 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
14/02/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26208 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26208 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26208 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26208 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
			TRANSPORTE	90.911,28	90.928,06

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.911,28	90.928,06
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26208 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26210 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.713,00
14/02/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26210 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.607,65	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26210 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	25,70	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26210 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,13	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26210 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	51,39	
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26210 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17,13	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26211 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.851,20
14/02/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26211 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.737,35	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26211 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	27,77	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26211 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,03	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26211 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55,54	
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26211 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18,51	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26212 PLASTICOS REGINA S.A.		965,00
14/02/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26212 PLASTICOS REGINA S.A.	920,13	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26212 PLASTICOS REGINA S.A.	6,27	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26212 PLASTICOS REGINA S.A.	28,95	
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26212 PLASTICOS REGINA S.A.	9,65	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26214 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO		2.680,00
14/02/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26214 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	2.515,18	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26214 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	40,20	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26214 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	17,42	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26214 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	80,40	
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26214 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	26,80	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26215 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO		1.475,00
14/02/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26215 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	1.384,28	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26215 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	22,13	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26215 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	9,59	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26215 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	44,25	
			TRANSPORTE	99.597,51	99.612,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.597,51	99.612,26
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26215 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	14,75	
14/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26240 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR		1.445,05
14/02/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26240 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	1.273,46	
14/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26240 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	21,68	
14/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26240 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	9,39	
14/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26240 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	43,35	
14/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26240 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	14,45	
14/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26240 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	82,72	
			TOTAL DO DIA	101.057,31	101.057,31
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	7.736,62	
15/02/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		7.736,62
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	11.605,04	
15/02/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		11.605,04
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS	150,72	
15/02/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS		150,72
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.348,96	
15/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.348,96
15/02/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	ABRINQ	166,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ABRINQ		166,00
15/02/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	ADT ALARMES	168,47	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADT ALARMES		168,47
15/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	175,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		175,00
15/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	EXAMES ELETROCLIN	366,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ELETROCLIN		366,00
15/02/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB	409,20	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB		409,20
15/02/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	L.E RICARELLI	525,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	L.E RICARELLI		525,00
15/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANALISE DE AGUA	6.440,00	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANALISE DE AGUA		6.440,00
15/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	14.591,67	
15/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		14.591,67
15/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFOT811401/05	205,89	
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFOT811401/05		205,89
15/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQE9D9401/05	366,57	
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQE9D9401/05		366,57
15/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	104,12	
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		104,12
15/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	2.734,30	
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.734,30
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 033.0702PIZZA D RL J	1.309,80	
15/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 033.0702PIZZA D RL J		1.309,80
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	37.169,15	
15/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		37.169,15
			TRANSPORTE	87.572,51	87.572,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.572,51	87.572,51
15/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	32.210,53	
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		32.210,53
15/02/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	2.857,54	
15/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		2.857,54
15/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 950 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
15/02/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 950 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26216 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		608,00
15/02/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26216 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	570,61	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26216 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	9,12	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26216 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	3,95	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26216 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	18,24	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26216 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,08	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26218 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.		12.865,60
15/02/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26218 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	12.074,36	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26218 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	192,98	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26218 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	83,63	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26218 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	385,97	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26218 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	128,66	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26219 MUNICIPIO DE PIEDADE		15.180,00
15/02/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26219 MUNICIPIO DE PIEDADE	14.246,43	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26219 MUNICIPIO DE PIEDADE	227,70	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26219 MUNICIPIO DE PIEDADE	98,67	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26219 MUNICIPIO DE PIEDADE	455,40	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26219 MUNICIPIO DE PIEDADE	151,80	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26220 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA		3.014,40
15/02/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26220 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	2.829,02	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26220 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	45,22	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26220 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	19,59	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26220 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	90,43	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26220 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	30,14	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26221 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
15/02/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26221 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
			TRANSPORTE	159.418,58	159.624,54

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.418,58	159.624,54
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26221 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26221 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26221 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26221 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		426,16
15/02/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	375,54	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,39	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,77	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,78	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,26	
15/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26222 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,42	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		449,02
15/02/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	395,66	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,74	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,92	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,47	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,49	
15/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26223 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,74	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		512,64
15/02/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	451,74	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,69	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,33	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,38	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,13	
15/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26224 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,37	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		298,53
15/02/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	263,00	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,48	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,94	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,96	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,99	
15/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26225 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,16	
			TRANSPORTE	161.310,89	161.310,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.310,89	161.310,89
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		566,17
15/02/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	498,90	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,49	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,68	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,99	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,66	
15/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26226 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,45	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26227 FUNDACAO BUTANTAN		42.510,09
15/02/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26227 FUNDACAO BUTANTAN	37.464,06	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26227 FUNDACAO BUTANTAN	637,65	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26227 FUNDACAO BUTANTAN	276,32	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26227 FUNDACAO BUTANTAN	1.275,30	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26227 FUNDACAO BUTANTAN	425,10	
15/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26227 FUNDACAO BUTANTAN	2.431,66	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26228 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.		2.462,88
15/02/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26228 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	2.170,61	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26228 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	36,94	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26228 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	16,01	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26228 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	73,89	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26228 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	24,63	
15/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26228 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	140,80	
15/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26247 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
15/02/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26247 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.758,25	
15/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26247 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
15/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26247 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
15/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26247 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
15/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26247 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
			TOTAL DO DIA	209.789,03	209.789,03
16/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.541,82	
16/02/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		2.541,82
16/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	2.541,82	
16/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		2.541,82
16/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFGC384501/05	300,36	
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFGC384501/05		300,36
16/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPVX820601/05	218,38	
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPVX820601/05		218,38
			TRANSPORTE	5.602,38	5.602,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.602,38	5.602,38
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO MARCIA		10.200,00
16/02/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI	2.670,08	
16/02/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI		2.670,08
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	700,09	
16/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		700,09
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 16/02S	658,56	
16/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 16/02S		658,56
16/02/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0081404565	344,80	
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565		344,80
16/02/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	936,25	
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		936,25
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	7.973,19	
16/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		7.973,19
16/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
16/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
16/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 659 JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	900,00	
16/02/2022	2.1.3.01.000087	JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 659 JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879		900,00
16/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1112 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
16/02/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1112 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
16/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26230 CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ		998,00
16/02/2022	1.1.2.01.000097	CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26230 CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	936,62	
16/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26230 CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	14,97	
16/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26230 CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	6,49	
16/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26230 CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	29,94	
16/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26230 CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	9,98	
16/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26231 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
16/02/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26231 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
16/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26231 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
16/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26231 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
16/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26231 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
16/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26231 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
16/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26232 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
16/02/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26232 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
16/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26232 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
16/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26232 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
			TRANSPORTE	23.026,46	33.293,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.026,46	33.293,58
16/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26232 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
16/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26232 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
16/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26233 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
16/02/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26233 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
16/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26233 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
16/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26233 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
16/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26233 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
16/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26233 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
16/02/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GRRF RESCISAO MARCIA	8.338,55	
16/02/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISAO MARCIA	1.861,45	
			TOTAL DO DIA	34.221,58	34.221,58
17/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE OSASCO	1.800,00	
17/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE OSASCO		1.800,00
17/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE OSASCO	40,76	
17/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE OSASCO		40,76
17/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.353,84	
17/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7.353,84
17/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto COLLY QUIMICA IND COM LTDA EPP		1.350,96
17/02/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	2.337,73	
17/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		2.337,73
17/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	5.505,91	
17/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		5.505,91
17/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - FERIAS JOSE WILSON	2.800,61	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - FERIAS JOSE WILSON		2.800,61
17/02/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GUIA GRRF RESCISAO JURANDY	8.785,88	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GUIA GRRF RESCISAO JURANDY		8.785,88
17/02/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	718,48	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		718,48
17/02/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO JURANDY	4.964,54	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO JURANDY		4.964,54
17/02/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS JESSICA	704,53	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS JESSICA		704,53
17/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.614,09	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.614,09
17/02/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST METRO	700,00	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST METRO		700,00
17/02/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	17,70	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		17,70
17/02/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	262,72	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		262,72
17/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003885	8.223,50	
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003885		8.223,50
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.652,78	
			TRANSPORTE	49.483,07	47.181,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.483,07	47.181,25
17/02/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.652,78
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	916,05	
17/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		916,05
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	209,03	
17/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		209,03
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	27.666,02	
17/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		27.666,02
17/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
17/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
17/02/2022	2.1.3.01.000054	COLLY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	109 Pagamento de Boleto COLLY QUIMICA IND COM LTDA EPP	1.273,85	
17/02/2022	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	109 Pagamento de Boleto COLLY QUIMICA IND COM LTDA EPP - JUROS	77,11	
17/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2458632 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	12,00	
17/02/2022	2.1.3.01.000088	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2458632 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.		12,00
17/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26234 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO		2.398,00
17/02/2022	1.1.2.01.000062	ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26234 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	2.250,52	
17/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26234 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	35,97	
17/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26234 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	15,59	
17/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26234 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	71,94	
17/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26234 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	23,98	
17/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26235 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		992,00
17/02/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26235 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	945,87	
17/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26235 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,45	
17/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26235 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	29,76	
17/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26235 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9,92	
17/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26241 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO		998,00
17/02/2022	1.1.2.01.000054	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26241 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	879,42	
17/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26241 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	14,97	
17/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26241 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	6,49	
17/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26241 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	29,94	
17/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26241 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9,98	
17/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26241 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	57,20	
			TOTAL DO DIA	84.025,18	84.025,18

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	6.497,25	
18/02/2022	1.1.2.01.000065	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	976 TED-Crédito em Conta 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI		6.497,25
18/02/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.366,07	
18/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.366,07
18/02/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA	1.700,00	
18/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA		1.700,00
18/02/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	144 Transferência Agendada 08/02 1540 27729-0 GDR S COMERCIO	1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	144 Transferência Agendada 08/02 1540 27729-0 GDR S COMERCIO		1.000,00
18/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	2.431,18	
18/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		2.431,18
18/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZQ399701/05	283,42	
18/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZQ399701/05		283,42
18/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNG2D5701/05	325,74	
18/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNG2D5701/05		325,74
18/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQJ2H0701/05	327,61	
18/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQJ2H0701/05		327,61
18/02/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	PROPAGANDA KART (GDR)	1.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PROPAGANDA KART (GDR)		1.000,00
18/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	327,65	
18/02/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		327,65
18/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	2.043,66	
18/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		2.043,66
18/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26242 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		215,40
18/02/2022	1.1.2.01.000082	2º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26242 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	189,84	
18/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26242 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3,23	
18/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26242 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1,40	
18/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26242 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	6,46	
18/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26242 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2,15	
18/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26242 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	12,32	
18/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26243 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		33.967,48
18/02/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26243 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	28.142,07	
18/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26243 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	509,51	
18/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26243 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	220,79	
18/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26243 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	1.019,02	
18/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26243 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	339,67	
18/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26243 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3.736,42	
			TRANSPORTE	51.485,46	51.485,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.485,46	51.485,46
18/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26244 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.170,00
18/02/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26244 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	969,34	
18/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26244 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	17,55	
18/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26244 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	7,61	
18/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26244 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	35,10	
18/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26244 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	11,70	
18/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26244 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	128,70	
18/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26245 MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA		24.800,00
18/02/2022	1.1.2.01.000068	MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26245 MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	23.274,80	
18/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26245 MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	372,00	
18/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26245 MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	161,20	
18/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26245 MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	744,00	
18/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26245 MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	248,00	
18/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26246 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.511,24
18/02/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26246 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	21.126,80	
18/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26246 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	337,67	
18/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26246 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,32	
18/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26246 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	675,34	
18/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26246 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,11	
			TOTAL DO DIA	99.966,70	99.966,70
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimentos Diversos 253.954 791,82 C SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	791,82	
21/02/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	612 Recebimentos Diversos 253.954 791,82 C SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		791,82
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL	1.331,61	
21/02/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL		1.331,61
21/02/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 21/02 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	576,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 21/02 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		576,00
21/02/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	182,14	
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		182,14
21/02/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,00
21/02/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,00
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	25.000,00	
			TRANSPORTE	27.941,57	2.941,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.941,57	2.941,57
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		25.000,00
21/02/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	530,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		530,00
21/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	24.224,71	
21/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		24.224,71
21/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPXQ454801/05	259,99	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPXQ454801/05		259,99
21/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPYB656801/05	252,75	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPYB656801/05		252,75
21/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQMW991801/05	280,79	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQMW991801/05		280,79
21/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	104,12	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		104,12
21/02/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	234,77	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		234,77
21/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.894,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.894,00
21/02/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST PERNAMBUCANAS	540,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST PERNAMBUCANAS		540,00
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ORG M E CULT SS	1.270,63	
21/02/2022	1.1.2.01.000093	ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	SISPAG ORG M E CULT SS		1.270,63
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PLASTICOS REGINA	920,13	
21/02/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SISPAG PLASTICOS REGINA		920,13
21/02/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	899,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		899,00
21/02/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	DEB AUTOR HDI SEGUROS	340,95	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR HDI SEGUROS		340,95
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	10.571,86	
21/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		10.571,86
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
21/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
21/02/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
21/02/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	8.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		8.000,00
21/02/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PIS	27,30	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIS		27,30
21/02/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COFINS	126,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COFINS		126,00
21/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26248 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		55.587,43
21/02/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26248 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	46.054,19	
21/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26248 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	833,81	
21/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26248 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	361,32	
21/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26248 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.667,62	
			TRANSPORTE	132.835,56	139.506,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.835,56	139.506,05
21/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26248 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	555,87	
21/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26248 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	6.114,62	
21/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26249 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		698,00
21/02/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26249 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	655,07	
21/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26249 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	10,47	
21/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26249 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,54	
21/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26249 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	20,94	
21/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26249 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	6,98	
21/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26251 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
21/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26251 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
21/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26251 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
21/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26252 ITAU UNIBANCO S.A.		952,00
21/02/2022	1.1.2.01.000012	ITAU UNIBANCO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26252 ITAU UNIBANCO S.A.	788,73	
21/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26252 ITAU UNIBANCO S.A.	14,28	
21/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26252 ITAU UNIBANCO S.A.	6,19	
21/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26252 ITAU UNIBANCO S.A.	28,56	
21/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26252 ITAU UNIBANCO S.A.	9,52	
21/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26252 ITAU UNIBANCO S.A.	104,72	
21/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26261 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		192,66
21/02/2022	1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26261 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	189,77	
21/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26261 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2,89	
21/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26262 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		375,44
21/02/2022	1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26262 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	369,81	
21/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26262 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	5,63	
21/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO ADIANTAMENTO - VALE R$ 9.900,00 + VALE EIRELI R$ 2.800,00 - VT E VR	9.900,00	
21/02/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGTO ADIANTAMENTO - VALE R$ 9.900,00 + VALE EIRELI R$ 2.800,00 VT E VR	2.800,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGTO ADIANTAMENTO - VALE R$ 9.900,00 + VALE EIRELI R$ 2.800,00		15.981,00
21/02/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGTO VT E VR	3.281,00	
21/02/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - VR VT EIRELI R$ 2.928,00	2.928,00	
21/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - VR VT EIRELI R$ 2.928,00	394,00	
21/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VR VT EIRELI R$ 2.928,00		3.322,00
			TOTAL DO DIA	161.968,26	161.968,26
22/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	29,84	
22/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		29,84
22/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	283,86	
			TRANSPORTE	313,70	29,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313,70	29,84
22/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		283,86
22/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	4.419,80	
22/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		4.419,80
22/02/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
22/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
22/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	26.000,00	
22/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		26.000,00
22/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	23.233,50	
22/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		23.233,50
22/02/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PLATAFORMA ATIBAIA	1.600,00	
22/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PLATAFORMA ATIBAIA		1.600,00
22/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SUL AMÉRICA	2.172,29	
22/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUL AMÉRICA		2.172,29
22/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	22.227,71	
22/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		22.227,71
22/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26255 NCR BRASIL LTDA		510,00
22/02/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26255 NCR BRASIL LTDA	478,63	
22/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26255 NCR BRASIL LTDA	7,65	
22/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26255 NCR BRASIL LTDA	3,32	
22/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26255 NCR BRASIL LTDA	15,30	
22/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26255 NCR BRASIL LTDA	5,10	
			TOTAL DO DIA	82.444,00	82.444,00
23/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054451050001-78 JUSTICA FEDERAL DE PRI	855,90	
23/02/2022	1.1.2.01.000044	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054451050001-78 JUSTICA FEDERAL DE PRI		855,90
23/02/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	815,66	
23/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		815,66
23/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQOR539001/05	315,16	
23/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQOR539001/05		315,16
23/02/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQU5I1001/05	327,61	
23/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQU5I1001/05		327,61
23/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SUL AMÉRICA	5.212,01	
23/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUL AMÉRICA		5.212,01
23/02/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.034,43	
23/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.034,43
23/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG RECOVERY DO BR C	643,61	
23/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	6.245,53	
23/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		6.245,53
23/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
23/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
23/02/2022	1.1.2.01.000102	RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	SISPAG RECOVERY DO BR		633,48
23/02/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	SISPAG RECOVERY DO BR - JUROS		10,13
23/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 286 MUSEU PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	220,00	
			TRANSPORTE	15.669,98	15.449,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.669,98	15.449,98
23/02/2022	2.1.3.01.000082	MUSEU PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 286 MUSEU PARK ESTACIONAMENTO EIRELI		220,00
23/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26256 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
23/02/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26256 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
23/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26256 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
23/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26256 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
23/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26256 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
23/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26256 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
23/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26257 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET		7.200,75
23/02/2022	1.1.2.01.000072	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26257 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	5.965,83	
23/02/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26257 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	108,01	
23/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26257 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	46,80	
23/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26257 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	216,02	
23/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26257 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	72,01	
23/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26257 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	792,08	
			TOTAL DO DIA	23.252,58	23.252,58
24/02/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	470 Transferência enviada 24/02 7009 139818-0 FOUSP - ESPECI	59,66	
24/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 24/02 7009 139818-0 FOUSP - ESPECI		59,66
24/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	19,42	
24/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		19,42
24/02/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
24/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
24/02/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	ESTAC. AEROPORTO	70,00	
24/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTAC. AEROPORTO		70,00
24/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	5.569,98	
24/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		5.569,98
24/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
24/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
24/02/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME 7531 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	76,50	
24/02/2022	2.1.3.01.000091	EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	AQUISICAO CONF. NF.# EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME 7531 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME		76,50
24/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26258 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		400,00
24/02/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26258 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	381,40	
24/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26258 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,60	
24/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26258 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	12,00	
24/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26258 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,00	
			TRANSPORTE	11.695,58	11.695,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.695,58	11.695,58
24/02/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26259 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		568,00
24/02/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26259 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	541,59	
24/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26259 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	3,69	
24/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26259 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	17,04	
24/02/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26259 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5,68	
			TOTAL DO DIA	12.263,58	12.263,58
25/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	627,41	
25/02/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		627,41
25/02/2022	2.1.3.01.000086	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	109 Pagamento de Boleto DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA	875,00	
25/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto DUN BRADSTREET DO BRASIL LTDA		875,00
25/02/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	935,82	
25/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		935,82
25/02/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	7.154,98	
25/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		7.154,98
25/02/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	79,00	
25/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		79,00
25/02/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	8.417,39	
25/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		8.417,39
25/02/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,00	
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,00
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
25/02/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
25/02/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 748.0726STUDIO ODONT	325,00	
25/02/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 748.0726STUDIO ODONT		325,00
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	9.707,94	
25/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		9.707,94
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
25/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,90	
25/02/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		1,90
25/02/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	5.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		5.000,00
25/02/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
25/02/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
25/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20463309 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.702,37	
25/02/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20463309 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.702,37
			TOTAL DO DIA	45.795,88	45.795,88
28/02/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 672 FELIPE CABRAL	498,62	
			TRANSPORTE	498,62	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498,62	
28/02/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 672 FELIPE CABRAL		498,62
28/02/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1071 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.250,00	
28/02/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1071 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.250,00
28/02/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 24776 BRASIL FLORESTAL LTDA	5.624,99	
28/02/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 24776 BRASIL FLORESTAL LTDA		5.624,99
28/02/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9699 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	6.234,60	
28/02/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9699 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		6.234,60
28/02/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	15.863,50	
28/02/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		15.863,50
28/02/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.934,88	
28/02/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.934,88
28/02/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	2.915,34	
28/02/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		2.915,34
28/02/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	13.545,58	
28/02/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		13.545,58
28/02/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	13.455,42	
28/02/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		13.455,42
28/02/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2022	72.704,89	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2022		72.704,89
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022	225,32	
28/02/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022		225,32
28/02/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2022	7.645,57	
28/02/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 02/2022		7.645,57
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022	209,50	
28/02/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022		209,50
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022	2.854,82	
28/02/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022		2.854,82
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022	6.056,60	
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022		6.056,60
28/02/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022	5.780,40	
28/02/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022		5.780,40
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2022	130,61	
28/02/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2022		130,61
28/02/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2022	653,12	
28/02/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2022		653,12
28/02/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022	841,01	
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022		841,01
			TRANSPORTE	161.424,77	161.424,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.424,77	161.424,77
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 02/2022	38,06	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 02/2022		38,06
28/02/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022	2,08	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022		2,08
28/02/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2022	46,13	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2022		46,13
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2022	971,09	
28/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 02/2022		971,09
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2022	724,83	
28/02/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 02/2022		724,83
28/02/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
28/02/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022	355,63	
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022		355,63
28/02/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022	5.701,62	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022		5.701,62
28/02/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022	301,71	
28/02/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022		301,71
28/02/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2022	5.564,66	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2022		5.564,66
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022	30,42	
28/02/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 02/2022		30,42
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022	180,30	
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2022		180,30
28/02/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022	17.013,51	
28/02/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022		17.013,51
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2022	40,39	
28/02/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2022		40,39
28/02/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2022	462,17	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 02/2022		462,17
28/02/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022	5.050,44	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022		5.050,44
28/02/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022	110,91	
28/02/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2022		110,91
28/02/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 02/2022	924,34	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 02/2022		924,34
28/02/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022	862,67	
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2022		862,67
28/02/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 02/2022	300,00	
28/02/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 02/2022		300,00
28/02/2022	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO	156,46	
28/02/2022	2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PROVISAO		156,46
28/02/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2022	21.532,91	
			TRANSPORTE	254.149,53	232.616,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.149,53	232.616,62
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2022		21.532,91
28/02/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2022	378,47	
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2022		378,47
28/02/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2022	1.029,50	
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 02/2022		1.029,50
28/02/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2022	8.259,48	
28/02/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 02/2022		8.259,48
28/02/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2022	2.335,00	
28/02/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 02/2022		2.335,00
28/02/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2022	660,75	
28/02/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 02/2022		660,75
28/02/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2022	6.203,71	
28/02/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 02/2022		6.203,71
28/02/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2022	1.693,70	
28/02/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 02/2022		1.693,70
28/02/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2022	496,31	
28/02/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 02/2022		496,31
28/02/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 02/2022	21.855,20	
28/02/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 02/2022		21.855,20
28/02/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	RECEITA APL FINANCEIRA	2.024,99	
28/02/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	RECEITA APL FINANCEIRA		2.024,99
28/02/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
28/02/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
28/02/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
28/02/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	305.238,08	305.238,08
			TOTAL DO MÊS	1.913.339,34	1.913.339,34
01/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20524 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	14.625,00	
01/03/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20524 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		13.725,56
01/03/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 20524		219,38
01/03/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 20524		680,06
			TOTAL DO DIA	14.625,00	14.625,00
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	2.322,08	
02/03/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO E		2.322,08
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	989,01	
02/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		989,01
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	437,49	
02/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		437,49
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	55.553,59	
			TRANSPORTE	59.302,17	3.748,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.302,17	3.748,58
02/03/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		55.553,59
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	12.458,36	
02/03/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		12.458,36
02/03/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA	236,00	
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA		236,00
02/03/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	483,00	
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		483,00
02/03/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	1.663,34	
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		1.663,34
02/03/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS	709,18	
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS		709,18
02/03/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.410,00	
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.410,00
02/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	345 BB RF Automatico Empresa	66.259,01	
02/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	345 BB RF Automatico Empresa		66.259,01
02/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
02/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
02/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 748.0726STUDIO ODONT	308,10	
02/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 748.0726STUDIO ODONT		308,10
02/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 02/03S 150	1.970,72	
02/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 02/03S 150		1.970,72
02/03/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	243,78	
02/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		243,78
02/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# KALUNGA SA 10285494 KALUNGA SA	18,67	
02/03/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONF. NF.# KALUNGA SA 10285494 KALUNGA SA		18,67
02/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10285494 KALUNGA SA	131,12	
02/03/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10285494 KALUNGA SA		131,12
			TOTAL DO DIA	146.195,63	146.195,63
03/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 Pix - Recebido 03/03 21:15 62074455000109 CENTRO ACAD	998,00	
03/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	65.000,00	
03/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		65.000,00
03/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	64.002,00	
03/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		64.002,00
03/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,86	
03/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,86
03/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG COND ED C RENATA 525	449,00	
03/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG COND ED C RENATA 525		449,00
03/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3336FABIANI S NA	752,86	
03/03/2022	1.1.2.01.000094	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	TED 001.3336FABIANI S NA		752,86
03/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	1.021,07	
03/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		1.021,07
03/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	207,37	
			TRANSPORTE	132.435,16	131.229,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.435,16	131.229,79
03/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		207,37
03/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 03/03S 150	1.039,96	
03/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 03/03S 150		1.039,96
03/03/2022	1.1.2.01.000097	CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	900 Pix - Recebido 03/03 21:15 62074455000109 CENTRO ACAD		936,62
03/03/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	900 Pix - Recebido 03/03 21:15 62074455000109 CENTRO ACAD - JUROS		61,38
03/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
03/03/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
03/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1207 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
03/03/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1207 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
03/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9793 ELETROCLIN S/C LTDA	366,00	
03/03/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9793 ELETROCLIN S/C LTDA		366,00
03/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39383 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
03/03/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39383 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
03/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3384667 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
03/03/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3384667 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
03/03/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3384667		4,01
03/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26263 ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A		746,00
03/03/2022	1.1.2.01.000106	ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26263 ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A	711,31	
03/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26263 ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A	4,85	
03/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26263 ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A	22,38	
03/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26263 ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A	7,46	
03/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26264 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
03/03/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26264 Olga S.A Industria e Comercio	488,02	
03/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26264 Olga S.A Industria e Comercio	7,80	
03/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26264 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
03/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26264 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
03/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26264 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
			TOTAL DO DIA	137.454,29	137.454,29
04/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
04/03/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
04/03/2022	4.1.6.01.000002	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	A.C HERNANDES - ISCA MOSCA	1.080,00	
04/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	A.C HERNANDES - ISCA MOSCA		1.080,00
04/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	1.080,00	
04/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		1.080,00
04/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - EIRELI	8.340,00	
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - EIRELI		8.340,00
04/03/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS BRUNA CARDOSO	1.218,82	
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS BRUNA CARDOSO		1.218,82
04/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS - SALARIOS DESINTEC SERVS	4.603,00	
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALARIOS - SALARIOS DESINTEC SERVS		4.603,00
			TRANSPORTE	391.321,82	391.321,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.321,82	391.321,82
04/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS - SALARIOS DESINTEC SERVS	37.692,00	
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALARIOS - SALARIOS DESINTEC SERVS		37.692,00
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE 8451	375.000,00	
04/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE 8451		375.000,00
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	323,65	
04/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		323,65
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	211,24	
04/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		211,24
04/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 02/22 150	245,92	
04/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 02/22 150		245,92
04/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26265 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		608,00
04/03/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26265 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	570,61	
04/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26265 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	9,12	
04/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26265 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	3,95	
04/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26265 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	18,24	
04/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26265 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,08	
04/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26266 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.713,00
04/03/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26266 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.607,65	
04/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26266 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	25,70	
04/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26266 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,13	
04/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26266 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	51,39	
04/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26266 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17,13	
04/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26267 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
04/03/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26267 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
04/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26267 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
04/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26267 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
04/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26267 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
04/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26267 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
04/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26267 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
			TRANSPORTE	807.955,63	807.955,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	807.955,63	807.955,63
04/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26268 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.851,20
04/03/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26268 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.737,35	
04/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26268 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	27,77	
04/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26268 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,03	
04/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26268 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55,54	
04/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26268 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18,51	
			TOTAL DO DIA	809.806,83	809.806,83
06/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 301 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
06/03/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 301 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS	3.014,60	
07/03/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS		3.014,60
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS	12.865,60	
07/03/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS		12.865,60
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 Pix - Recebido 05/03 08:02 26835353000103 ARTHUR LUND	778,75	
07/03/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	900 Pix - Recebido 05/03 08:02 26835353000103 ARTHUR LUND		778,75
07/03/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 07/03 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	755,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 07/03 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		755,00
07/03/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 07/03 5596 11687-4 PAULO DONIZETI	700,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 07/03 5596 11687-4 PAULO DONIZETI		700,00
07/03/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
07/03/2022	2.1.3.01.000092	MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI	109 Pagamento de Boleto EPI-MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN	434,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto EPI-MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IN		434,00
07/03/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.069,67	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.069,67
07/03/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA	3.250,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA		3.250,00
07/03/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	373,66	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		373,66
07/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	5.592,96	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		5.592,96
07/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022	39,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022		39,00
			TRANSPORTE	30.123,24	30.123,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.123,24	30.123,24
07/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	3.194,66	
07/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		3.194,66
07/03/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	6.082,24	
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		6.082,24
07/03/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO JURANDY	8.800,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO JURANDY		8.800,00
07/03/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS JAQUE	1.005,33	
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS JAQUE		1.005,33
07/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	1.390,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		1.390,00
07/03/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	CRÉDITO GOOGLE	2.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CRÉDITO GOOGLE		2.000,00
07/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3344SERV NAC APR	2.928,91	
07/03/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	TED 001.3344SERV NAC APR		2.928,91
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
07/03/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
07/03/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	731,83	
07/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		731,83
07/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 07/03S 150	918,44	
07/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 07/03S 150		918,44
07/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1208 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	386,00	
07/03/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1208 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		386,00
07/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39431 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	645,00	
07/03/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39431 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		645,00
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26269 PLASTICOS REGINA S.A.		965,00
07/03/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26269 PLASTICOS REGINA S.A.	920,13	
07/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26269 PLASTICOS REGINA S.A.	6,27	
07/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26269 PLASTICOS REGINA S.A.	28,95	
07/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26269 PLASTICOS REGINA S.A.	9,65	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26271 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		10.194,99
07/03/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26271 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	8.984,78	
07/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26271 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	152,92	
07/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26271 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	66,27	
07/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26271 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	305,85	
07/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26271 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	101,95	
			TRANSPORTE	71.252,64	71.835,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.252,64	71.835,86
07/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26271 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	583,22	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26272 INSTITUTO DE FISICA		999,00
07/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26272 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
07/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26272 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26273 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.306,10
07/03/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26273 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	3.794,88	
07/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26273 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	64,59	
07/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26273 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	27,99	
07/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26273 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	129,18	
07/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26273 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	43,06	
07/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26273 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	246,40	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26274 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		497,15
07/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26274 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	435,00	
07/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26274 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	7,46	
07/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26274 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	54,69	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26275 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO		4.625,05
07/03/2022	1.1.2.01.000015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26275 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	3.933,61	
07/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26275 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	69,38	
07/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26275 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	30,06	
07/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26275 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	138,75	
07/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26275 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	46,25	
07/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26275 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	407,00	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26276 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		875,00
07/03/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26276 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	738,06	
07/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26276 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	5,69	
07/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26276 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	26,25	
07/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26276 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	8,75	
			TRANSPORTE	83.041,91	83.138,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.041,91	83.138,16
07/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26276 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	96,25	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26277 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
07/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26277 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
07/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26277 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
07/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26278 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
07/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26278 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
07/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26278 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
			TOTAL DO DIA	84.763,16	84.763,16
08/03/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	470 Transferência enviada 08/03 1540 27729-0 GDR S COMERCIO	1.212,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 08/03 1540 27729-0 GDR S COMERCIO		1.212,00
08/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto MARQUEZANI COM PRODUTOS INFO	206,50	
08/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MARQUEZANI COM PRODUTOS INFO		206,50
08/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	1.418,50	
08/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		1.418,50
08/03/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS 150 - VR VT	1.526,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - VR VT		1.526,00
08/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	899,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		899,00
08/03/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES 150	4.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		4.000,00
08/03/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
08/03/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VT VR	7.298,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VT VR		7.298,00
08/03/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
08/03/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA QQU	104,13	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA QQU		104,13
08/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	20.000,00	
08/03/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		20.000,00
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 08/03S 150	3.325,81	
08/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 08/03S 150		3.325,81
08/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
08/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
			TOTAL DO DIA	52.994,39	52.994,39
09/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	14.628,81	
09/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		14.628,81
09/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.400,00	
09/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.400,00
			TRANSPORTE	20.028,81	20.028,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.028,81	20.028,81
09/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	9.228,81	
09/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		9.228,81
09/03/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	15.863,39	
09/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		15.863,39
09/03/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	4,01	
09/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		4,01
09/03/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO CRISTINA	369,00	
09/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFEIÇÃO CRISTINA		369,00
09/03/2022	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	HOTEL PIEDADE	560,00	
09/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	HOTEL PIEDADE		560,00
09/03/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	DA PMSP 193130000000961	1.904,09	
09/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA PMSP 193130000000961		1.904,09
09/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
09/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23
09/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 156682 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	105,91	
09/03/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 156682 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		105,91
09/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 156682 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	582,93	
09/03/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 156682 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		582,93
09/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26279 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
09/03/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26279 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
09/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26279 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
09/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26279 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
09/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26279 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
09/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26279 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
09/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26280 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
09/03/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26280 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.758,25	
09/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26280 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
09/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26280 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
09/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26280 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
09/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26280 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
09/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26281 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
09/03/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26281 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
09/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26281 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
09/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26281 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
09/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26281 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
09/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26281 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
09/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26282 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
			TRANSPORTE	54.192,18	55.131,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.192,18	55.131,35
09/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26282 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
09/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26282 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
09/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26283 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
09/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26283 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
09/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26283 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
09/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26284 FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIENCIAS HUMANAS		11.497,80
09/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26284 FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIENCIAS HUMANAS	11.325,33	
09/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26284 FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIENCIAS HUMANAS	172,47	
			TOTAL DO DIA	67.314,98	67.314,98
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	9.539,57	
10/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		9.539,57
10/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO EDNO (BAÚ)	550,00	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADIANTAMENTO EDNO (BAÚ)		550,00
10/03/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	84,50	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		84,50
10/03/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA	119,79	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA		119,79
10/03/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	150,00	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		150,00
10/03/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP	380,14	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP		380,14
10/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	732,16	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		732,16
10/03/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS	825,00	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS		825,00
10/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES	1.108,52	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES		1.108,52
10/03/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	2.702,37	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA		2.702,37
10/03/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	6.234,60	
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		6.234,60
10/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	3.347,51	
10/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		3.347,51
10/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPDLG938102/05 4175	143,13	
10/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPDLG938102/05 4175		143,13
10/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFKE772102/05 4175	324,10	
10/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFKE772102/05 4175		324,10
10/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ASSOC PAIS E S P 66	960,40	
			TRANSPORTE	27.201,79	26.241,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.201,79	26.241,39
10/03/2022	1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	SISPAG ASSOC PAIS E S P 66		960,40
10/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	236,44	
10/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		236,44
10/03/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	83,15	
10/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		83,15
10/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10324853 KALUNGA SA	825,00	
10/03/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10324853 KALUNGA SA		825,00
10/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26285 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
10/03/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26285 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
10/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26285 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
10/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26285 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
10/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26285 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
10/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26285 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
10/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26285 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
10/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26286 SECRETARIA DE GOVERNO		73,45
10/03/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26286 SECRETARIA DE GOVERNO	64,65	
10/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26286 SECRETARIA DE GOVERNO	1,10	
10/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26286 SECRETARIA DE GOVERNO	0,48	
10/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26286 SECRETARIA DE GOVERNO	2,20	
10/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26286 SECRETARIA DE GOVERNO	0,73	
10/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26286 SECRETARIA DE GOVERNO	4,29	
10/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26287 SECRETARIA DE GOVERNO		758,94
10/03/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26287 SECRETARIA DE GOVERNO	668,82	
10/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26287 SECRETARIA DE GOVERNO	11,38	
10/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26287 SECRETARIA DE GOVERNO	4,93	
10/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26287 SECRETARIA DE GOVERNO	22,77	
10/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26287 SECRETARIA DE GOVERNO	7,59	
10/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26287 SECRETARIA DE GOVERNO	43,45	
10/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26288 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.170,00
10/03/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26288 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	969,34	
10/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26288 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	17,55	
10/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26288 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	7,61	
10/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26288 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	35,10	
10/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26288 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	11,70	
			TRANSPORTE	38.779,01	38.907,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.779,01	38.907,71
10/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26288 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	128,70	
			TOTAL DO DIA	38.907,71	38.907,71
11/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO E T	1.562,34	
11/03/2022	1.1.2.01.000051	FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO E T		1.562,34
11/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	364,19	
11/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		364,19
11/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	190,73	
11/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		190,73
11/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	2.117,26	
11/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		2.117,26
11/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZW926202/05 4175	303,62	
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZW926202/05 4175		303,62
11/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNA622202/05 4175	260,03	
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNA622202/05 4175		260,03
11/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DESPESAS MARCIO	557,80	
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS MARCIO		557,80
11/03/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - JOEL	2.751,30	
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - JOEL		2.751,30
11/03/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	LÂMPADAS PAULISTA	236,00	
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LÂMPADAS PAULISTA		236,00
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3221CONS REG ENF	846,49	
11/03/2022	1.1.2.01.000054	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	TED 001.3221CONS REG ENF		846,49
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	76,40	
11/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		76,40
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	173,45	
11/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		173,45
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF MARIA I11/03 9126	460,00	
11/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF MARIA I11/03 9126		460,00
11/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
11/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
11/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 25754 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	501,00	
11/03/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 25754 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		501,00
11/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110524 COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	236,00	
11/03/2022	2.1.3.01.000025	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 110524 COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA		236,00
11/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# JURACY MARIA DA SILVA MORAIS 1840 JURACY MARIA DA SILVA MORAIS	276,21	
11/03/2022	2.1.3.01.000095	JURACY MARIA DA SILVA MORAIS	AQUISICAO CONF. NF.# JURACY MARIA DA SILVA MORAIS 1840 JURACY MARIA DA SILVA MORAIS		276,21
11/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26289 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		67.662,83
11/03/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26289 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	63.501,57	
11/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26289 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.014,94	
			TRANSPORTE	75.429,37	78.575,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.429,37	78.575,69
11/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26289 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	439,81	
11/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26289 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.029,88	
11/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26289 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,63	
11/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26290 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.		12.865,60
11/03/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26290 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	12.074,36	
11/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26290 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	192,98	
11/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26290 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	83,63	
11/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26290 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	385,97	
11/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26290 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	128,66	
11/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26291 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA		3.014,40
11/03/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26291 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	2.829,02	
11/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26291 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	45,22	
11/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26291 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	19,59	
11/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26291 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	90,43	
11/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26291 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	30,14	
11/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26292 MUNICIPIO DE PIEDADE		15.180,00
11/03/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26292 MUNICIPIO DE PIEDADE	14.246,43	
11/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26292 MUNICIPIO DE PIEDADE	227,70	
11/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26292 MUNICIPIO DE PIEDADE	98,67	
11/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26292 MUNICIPIO DE PIEDADE	455,40	
11/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26292 MUNICIPIO DE PIEDADE	151,80	
11/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26293 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE		3.285,00
11/03/2022	1.1.2.01.000057	ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26293 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	3.082,97	
11/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26293 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	49,28	
11/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26293 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	21,35	
11/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26293 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	98,55	
11/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26293 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	32,85	
11/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26296 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		750,00
11/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26296 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	738,75	
11/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26296 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	11,25	
11/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26297 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
11/03/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26297 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
			TRANSPORTE	121.845,02	122.380,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.845,02	122.380,69
11/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26297 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
11/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26297 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
11/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26297 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
11/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26297 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
			TOTAL DO DIA	122.380,69	122.380,69
12/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1120 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
12/03/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1120 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	550,00	
14/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	550,00	
14/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	929,78	
14/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		929,78
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	665,27	
14/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		665,27
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	350,00	
14/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		350,00
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	37.676,61	
14/03/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		37.676,61
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 47902648000117 CET FORNECEDOR	6.001,83	
14/03/2022	1.1.2.01.000072	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 47902648000117 CET FORNECEDOR		6.001,83
14/03/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUT. BOMBA SUBMERSA	900,00	
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MANUT. BOMBA SUBMERSA		900,00
14/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	45.823,49	
14/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		45.823,49
14/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPGFS8J0302/05 4175	476,81	
14/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPGFS8J0302/05 4175		476,81
14/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNJ362302/05 4175	268,83	
14/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNJ362302/05 4175		268,83
14/03/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
14/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
14/03/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 04/11 150	181,32	
14/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 04/11 150		181,32
14/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	14.876,40	
14/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		14.876,40
14/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	190,31	
14/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		190,31
14/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1575 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	90,00	
			TRANSPORTE	115.030,65	114.940,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.030,65	114.940,65
14/03/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1575 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		90,00
14/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 197894 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	4,30	
14/03/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 197894 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		4,30
14/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 197895 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	0,80	
14/03/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 197895 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		0,80
14/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26298 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		992,00
14/03/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26298 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	945,87	
14/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26298 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,45	
14/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26298 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	29,76	
14/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26298 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9,92	
			TOTAL DO DIA	116.027,75	116.027,75
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	550,00	
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	22.286,13	
15/03/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.286,13
15/03/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ	166,00	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ		166,00
15/03/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG	175,00	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG		175,00
15/03/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	196,96	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA		196,96
15/03/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA	366,00	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA		366,00
15/03/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	409,20	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		409,20
15/03/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	L.E RICARELLI	525,00	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	L.E RICARELLI		525,00
15/03/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU	13.725,56	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU		13.725,56
15/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	7.272,41	
15/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		7.272,41
15/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFOT811402/05 4175	205,89	
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFOT811402/05 4175		205,89
15/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQE9D9402/05 4175	366,57	
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQE9D9402/05 4175		366,57
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	UNIFORMES / COMBUSTIVEIS		998,62
15/03/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	SISPAG FORNECEDORES 150	104,13	
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		104,13
15/03/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	SISPAG FORNECEDORES 150	104,13	
			TRANSPORTE	46.452,98	47.347,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.452,98	47.347,47
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		104,13
15/03/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	15,30	
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		15,30
15/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L 8133	573,65	
15/03/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L 8133		573,65
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L 8133	6,08	
15/03/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L 8133		6,08
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	C DOC 237.3368OLGA S A IND	495,82	
15/03/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	C DOC 237.3368OLGA S A IND		495,82
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	28.311,90	
15/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		28.311,90
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 748.0726CAMP SBC CEN	1.033,00	
15/03/2022	1.1.2.01.000043	CAMP SBC CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	TED 748.0726CAMP SBC CEN		1.033,00
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP AMEX CD0607939656 9935	284,89	
15/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP AMEX CD0607939656 9935		284,89
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP ELO CD0607939657 9935	443,80	
15/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP ELO CD0607939657 9935		443,80
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	608,54	
15/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		608,54
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	221,03	
15/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		221,03
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS15/03 9131	84.958,25	
15/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS15/03 9131		84.958,25
15/03/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	2.857,54	
15/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		2.857,54
15/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI 18658 UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI	3.412,50	
15/03/2022	2.1.3.01.000093	UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI 18658 UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI		3.412,50
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26299 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		750,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26299 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	738,75	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26299 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	11,25	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26300 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		400,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26300 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	394,00	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26300 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	6,00	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26301 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26301 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	541,75	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26301 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,25	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26302 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		700,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26302 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	689,50	
			TRANSPORTE	172.065,28	173.074,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.065,28	173.074,40
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26302 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	10,50	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26303 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		700,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26303 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	689,50	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26303 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	10,50	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26304 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26304 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26304 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26305 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26305 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26305 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26306 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26306 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26306 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26307 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26307 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26307 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26308 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26308 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26308 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26309 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26309 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26309 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
15/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26310 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
15/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26310 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
15/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26310 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
15/03/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	498,62	
15/03/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMB. CRISTINA	500,00	
			TOTAL DO DIA	176.312,40	176.312,40
16/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	1.910,55	
16/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		1.910,55
			TRANSPORTE	1.910,55	1.910,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.910,55	1.910,55
16/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	1.910,55	
16/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		1.910,55
16/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFGC384502/05 4175	300,36	
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFGC384502/05 4175		300,36
16/03/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	BORRACHA P/ SERINGAS	102,40	
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BORRACHA P/ SERINGAS		102,40
16/03/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	500,00	
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		500,00
16/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA -4,36	4,36	
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA -4,36		4,36
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444	2.381,18	
16/03/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444		2.381,18
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444	1.310,53	
16/03/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444		1.310,53
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
16/03/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
16/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 16/03S 150	1.283,26	
16/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 16/03S 150		1.283,26
16/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9758 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	6.223,17	
16/03/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9758 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		6.223,17
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26311 DURATEX S/A		4.515,00
16/03/2022	1.1.2.01.000091	DURATEX S/A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26311 DURATEX S/A	3.740,67	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26311 DURATEX S/A	67,73	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26311 DURATEX S/A	29,35	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26311 DURATEX S/A	135,45	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26311 DURATEX S/A	45,15	
16/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26311 DURATEX S/A	496,65	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26312 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
16/03/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26312 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26312 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26312 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26312 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26312 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26314 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		698,00
16/03/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26314 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	655,07	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26314 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	10,47	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26314 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,54	
			TRANSPORTE	32.109,27	32.137,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.109,27	32.137,19
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26314 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	20,94	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26314 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	6,98	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26315 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		14.628,81
16/03/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26315 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	13.729,14	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26315 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	219,43	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26315 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	95,09	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26315 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	438,86	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26315 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	146,29	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26316 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
16/03/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26316 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26316 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26316 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26316 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26316 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26317 FUNDACAO BUTANTAN		45.552,01
16/03/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26317 FUNDACAO BUTANTAN	40.144,99	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26317 FUNDACAO BUTANTAN	683,28	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26317 FUNDACAO BUTANTAN	296,09	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26317 FUNDACAO BUTANTAN	1.366,56	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26317 FUNDACAO BUTANTAN	455,52	
16/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26317 FUNDACAO BUTANTAN	2.605,57	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26318 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
16/03/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26318 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26318 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26318 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26318 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26318 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
16/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26318 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26319 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		200,00
16/03/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26319 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	176,26	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26319 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3,00	
			TRANSPORTE	107.826,23	107.846,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.826,23	107.846,97
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26319 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1,30	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26319 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6,00	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26319 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2,00	
16/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26319 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	11,44	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26320 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO		2.381,76
16/03/2022	1.1.2.01.000104	INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26320 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	2.098,99	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26320 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	35,73	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26320 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	15,48	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26320 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	71,45	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26320 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	23,82	
16/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26320 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	136,29	
16/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26321 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		28.568,65
16/03/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26321 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	23.669,12	
16/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26321 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	428,53	
16/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26321 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	185,70	
16/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26321 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	857,06	
16/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26321 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	285,69	
16/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26321 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3.142,55	
			TOTAL DO DIA	138.797,38	138.797,38
17/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPVX820602/05 4175	218,38	
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPVX820602/05 4175		218,38
17/03/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
17/03/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
17/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003886 67	6.715,00	
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003886 67		6.715,00
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444	2.611,30	
17/03/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444		2.611,30
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SPRAYING SYST BR 257	400,00	
17/03/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SISPAG SPRAYING SYST BR 257		400,00
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	C DOC 237.0096CONSELHO R C	3.652,78	
17/03/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	C DOC 237.0096CONSELHO R C		3.652,78
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	93,22	
17/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		93,22
			TRANSPORTE	21.190,68	21.190,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.190,68	21.190,68
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	700,09	
17/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		700,09
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 17/03 9014	328,00	
17/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 17/03 9014		328,00
17/03/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0081404565 150	322,02	
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565 150		322,02
17/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
17/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
17/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.064,33
17/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	937,94	
17/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,96	
17/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,92	
17/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,93	
17/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,64	
17/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26322 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60,94	
17/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.078,32
17/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	950,30	
17/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,17	
17/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,01	
17/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,35	
17/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,78	
17/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,71	
17/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26324 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
17/03/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26324 Olga S.A Industria e Comercio	488,02	
17/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26324 Olga S.A Industria e Comercio	7,80	
17/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26324 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
17/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26324 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
17/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26324 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
17/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26326 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		10.226,79
17/03/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26326 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.012,87	
17/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26326 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	153,40	
17/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26326 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	66,47	
17/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26326 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	306,80	
17/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26326 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	102,27	
			TRANSPORTE	34.845,56	35.430,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.845,56	35.430,54
17/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26326 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	584,98	
			TOTAL DO DIA	35.430,54	35.430,54
18/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAÚ QQU	1.020,00	
18/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BAÚ QQU		1.020,00
18/03/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	109 Pagamento de Boleto PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	800,00	
18/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ		800,00
18/03/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA	1.700,00	
18/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA		1.700,00
18/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	3.520,00	
18/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		3.520,00
18/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZQ399702/05 4175	283,42	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZQ399702/05 4175		283,42
18/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNG2D5702/05 4175	325,74	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNG2D5702/05 4175		325,74
18/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQJ2H0702/05 4175	327,61	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQJ2H0702/05 4175		327,61
18/03/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	814,07	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		814,07
18/03/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - JEFERSON	2.878,50	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - JEFERSON		2.878,50
18/03/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
18/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 9131	700,00	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 9131		700,00
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PGTO ITAU 26252 8643	803,01	
18/03/2022	1.1.2.01.000012	ITAU UNIBANCO S.A.	PGTO ITAU 26252 8643		803,01
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.1897CONS REG ADM	3.141,53	
18/03/2022	1.1.2.01.000026	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	TED 001.1897CONS REG ADM		3.141,53
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	486,28	
18/03/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		486,28
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	379,23	
18/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		379,23
18/03/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	949,32	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		949,32
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
18/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
18/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 21503 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	136,93	
18/03/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 21503 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI		136,93
18/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 289 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	300,00	
18/03/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 289 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		300,00
18/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9573 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	30,00	
18/03/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9573 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		30,00
			TRANSPORTE	20.595,79	20.595,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.595,79	20.595,79
18/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26327 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
18/03/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26327 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
18/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26327 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
18/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26327 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
18/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26327 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
18/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26327 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
18/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26328 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
18/03/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26328 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
18/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26328 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
18/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26328 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
18/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26328 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
18/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26328 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
18/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.272,00
18/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.120,95	
18/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,08	
18/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,27	
18/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,16	
18/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,72	
18/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,82	
18/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - FERIAS JEFERSON R$ 2.878,50 + VR E VT		4.355,00
18/03/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS 150 - FERIAS JEFERSON R$ 2.878,50 + VR E VT	1.476,50	
18/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - FERIAS JEFERSON R$ 2.878,50 + VR E VT	2.878,50	
			TOTAL DO DIA	28.828,79	28.828,79
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	941,11	
21/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		941,11
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Pag Fornecedores 104 0347 59330936000123 SAESA SCS	8.710,00	
21/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 104 0347 59330936000123 SAESA SCS		8.710,00
21/03/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 21/03 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	450,00	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 21/03 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		450,00
21/03/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	2.337,73	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		2.337,73
21/03/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD	386,00	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD		386,00
			TRANSPORTE	12.824,84	12.824,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.824,84	12.824,84
21/03/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	645,00	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		645,00
21/03/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.366,06	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.366,06
21/03/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	172,11	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		172,11
21/03/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,00	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,00
21/03/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,00	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,00
21/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	4.234,21	
21/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		4.234,21
21/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPXQ454802/05 4175	259,99	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPXQ454802/05 4175		259,99
21/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPYB656802/05 4175	252,75	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPYB656802/05 4175		252,75
21/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQMW991802/05 4175	280,79	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQMW991802/05 4175		280,79
21/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	2.068,00	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		2.068,00
21/03/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.477,68	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.477,68
21/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SUL AMÉRICA	2.172,29	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUL AMÉRICA		2.172,29
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ORG M E CULT SS 78	1.432,50	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	284,89	
21/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		284,89
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF ECHOENE21/03	711,31	
21/03/2022	1.1.2.01.000106	ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A	PIX TRANSF ECHOENE21/03		711,31
21/03/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	899,00	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		899,00
21/03/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	DEB AUTOR HDI SEGUROS	340,95	
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR HDI SEGUROS		340,95
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,03	
21/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,03
21/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	300,00	
21/03/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 48 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813		300,00
21/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		806,40
21/03/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	710,62	
21/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	12,10	
21/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,24	
21/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	24,19	
21/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	8,05	
21/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26331 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	46,20	
21/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26332 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO		2.421,72
			TRANSPORTE	30.589,80	31.579,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.589,80	31.579,02
21/03/2022	1.1.2.01.000066	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26332 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	2.124,21	
21/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26332 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	36,33	
21/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26332 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	15,74	
21/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26332 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	72,65	
21/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26332 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	34,19	
21/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26332 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	138,60	
21/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26333 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
21/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26333 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
21/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26333 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
21/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		776,90
21/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	684,68	
21/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,65	
21/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,05	
21/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,31	
21/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,77	
21/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26334 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,44	
21/03/2022	1.1.2.01.000093	ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	SISPAG ORG M E CULT SS 78		1.418,17
21/03/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	SISPAG ORG M E CULT SS 78 - JUROS		14,33
21/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - VALE R$ 9.650,00 + VALE EIRELI R$ 4.185,00 + VT VR R$ 3.447,00		17.282,00
21/03/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - VALE R$ 9.650,00 + VALE EIRELI R$ 4.185,00 + VT VR R$ 3.447,00	3.447,00	
21/03/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - VALE R$ 9.650,00 + VALE EIRELI R$ 4.185,00 + VT VR R$ 3.447,00	4.185,00	
21/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO - VALE R$ 9.650,00 + VALE EIRELI R$ 4.185,00 + VT VR R$ 3.447,00	9.650,00	
			TOTAL DO DIA	52.011,53	52.011,53
22/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE	975,19	
22/03/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	976 TED-Crédito em Conta 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE		975,19
22/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	73,45	
22/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		73,45
22/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	8.780,64	
22/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		8.780,64
22/03/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
22/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
22/03/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	109 Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076	300,00	
			TRANSPORTE	12.096,28	11.796,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.096,28	11.796,28
22/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076		300,00
22/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	7.562,28	
22/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		7.562,28
22/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
22/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
22/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	810,08	
22/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		810,08
22/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 22/03S 150	920,13	
22/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 22/03S 150		920,13
22/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 970 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
22/03/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 970 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
22/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1579 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	428,00	
22/03/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1579 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		428,00
22/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		968,31
22/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	856,03	
22/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,52	
22/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,29	
22/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,05	
22/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,98	
22/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26335 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,44	
22/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26336 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		844,45
22/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26336 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	744,12	
22/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26336 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,67	
22/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26336 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,49	
22/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26336 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,33	
22/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26336 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,44	
22/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26336 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	48,40	
22/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		306,39
22/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	269,95	
22/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,60	
22/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,99	
22/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,19	
22/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,06	
22/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26337 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,60	
22/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26338 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		296,38
			TRANSPORTE	25.905,10	26.201,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.905,10	26.201,48
22/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26338 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	261,10	
22/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26338 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,45	
22/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26338 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,93	
22/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26338 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,89	
22/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26338 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,96	
22/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26338 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,05	
22/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		337,89
22/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	297,74	
22/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,07	
22/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,20	
22/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,14	
22/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,38	
22/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26339 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,36	
			TOTAL DO DIA	26.539,37	26.539,37
23/03/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME	184,93	
23/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME		184,93
23/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	184,93	
23/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		184,93
23/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQOR539002/05 4175	315,16	
23/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQOR539002/05 4175		315,16
23/03/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQU5I1002/05 4175	327,61	
23/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQU5I1002/05 4175		327,61
23/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SUL AMÉRICA	5.212,01	
23/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUL AMÉRICA		5.212,01
23/03/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
23/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
23/03/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	10.500,00	
23/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		10.500,00
23/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG COND ED SAN MARC 2970	383,00	
23/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG COND ED SAN MARC 2970		383,00
23/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,21	
23/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,21
23/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87106 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	3.303,20	
23/03/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87106 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		3.303,20
23/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26340 NCR BRASIL LTDA		1.716,00
23/03/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26340 NCR BRASIL LTDA	1.512,31	
23/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26340 NCR BRASIL LTDA	25,74	
			TRANSPORTE	27.450,10	27.628,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.450,10	27.628,05
23/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26340 NCR BRASIL LTDA	11,15	
23/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26340 NCR BRASIL LTDA	51,48	
23/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26340 NCR BRASIL LTDA	17,16	
23/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26340 NCR BRASIL LTDA	98,16	
23/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26341 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		2.220,66
23/03/2022	1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26341 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.187,35	
23/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26341 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	33,31	
23/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26342 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		7.100,00
23/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26342 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	6.993,50	
23/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26342 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	106,50	
23/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26343 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		28.718,89
23/03/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26343 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	23.793,60	
23/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26343 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	430,78	
23/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26343 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	186,67	
23/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26343 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	861,57	
23/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26343 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	287,19	
23/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26343 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3.159,08	
			TOTAL DO DIA	65.667,60	65.667,60
24/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	712,44	
24/03/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		712,44
24/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 599493620001-76 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	1.997,27	
24/03/2022	1.1.2.01.000015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 599493620001-76 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		1.997,27
24/03/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	2.732,13	
24/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		2.732,13
24/03/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO	104,13	
24/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO		104,13
24/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	126,55	
24/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		126,55
24/03/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NAO IDENTIFICADO	100.000,00	
24/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NAO IDENTIFICADO		100.000,00
24/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	14.876,40	
24/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		14.876,40
24/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	190,31	
24/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		190,31
			TRANSPORTE	120.739,23	120.739,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.739,23	120.739,23
24/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	68,55	
24/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		68,55
24/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,06	
24/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,06
24/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI 27766 MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI	312,06	
24/03/2022	2.1.3.01.000092	MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI 27766 MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI		312,06
24/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1187 PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.984,99	
24/03/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	AQUISICAO CONF. NF.# PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1187 PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.984,99
24/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298 MUSEU PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	220,00	
24/03/2022	2.1.3.01.000082	MUSEU PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298 MUSEU PARK ESTACIONAMENTO EIRELI		220,00
			TOTAL DO DIA	123.328,89	123.328,89
25/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.079,95	
25/03/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		2.079,95
25/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DESPESAS JOSE APARECIDO SOARES - SÓCIO	626,89	
25/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS JOSE APARECIDO SOARES - SÓCIO		626,89
25/03/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto PESTLINE	820,86	
25/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PESTLINE		820,86
25/03/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	6.223,17	
25/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		6.223,17
25/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/03/2022	58,00	
25/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/03/2022		58,00
25/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	5.648,97	
25/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		5.648,97
25/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		1.401,00
25/03/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PLATAFORMA MOINHO STA	800,00	
25/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PLATAFORMA MOINHO STA		800,00
25/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
25/03/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
25/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
25/03/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
25/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	207,37	
25/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		207,37
25/03/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COFINS	90,16	
25/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COFINS		90,16
25/03/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PIS	19,54	
25/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIS		19,54
25/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20880388 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.702,37	
			TRANSPORTE	21.745,32	20.443,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.745,32	20.443,95
25/03/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20880388 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.702,37
25/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO - LUCIO	600,00	
25/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ROBERTO LAUDOS	801,00	
			TOTAL DO DIA	23.146,32	23.146,32
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	437,49	
28/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		437,49
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	665,27	
28/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		665,27
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	929,78	
28/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		929,78
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	300,00	
28/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		300,00
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	350,00	
28/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		350,00
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.008,00	
28/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.008,00
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.348,96	
28/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.348,96
28/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	483,00	
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		483,00
28/03/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	D&B 01.02	875,00	
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	D&B 01.02		875,00
28/03/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO	104,13	
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO		104,13
28/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	5.797,37	
28/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		5.797,37
28/03/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME PIEDADE	422,00	
28/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME PIEDADE		422,00
28/03/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	7.000,00	
28/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		7.000,00
28/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51	
28/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,51
			TOTAL DO DIA	21.941,51	21.941,51
29/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	989,01	
			TRANSPORTE	989,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	989,01	
29/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		989,01
29/03/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	79,00	
29/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		79,00
29/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	910,01	
29/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		910,01
29/03/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
29/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
29/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG COND ED COM CARD 349	424,23	
29/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG COND ED COM CARD 349		424,23
29/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	192,20	
29/03/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		192,20
29/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87262 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	2.460,00	
29/03/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87262 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		2.460,00
29/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61900 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	522,91	
29/03/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61900 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		522,91
29/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 691 FELIPE CABRAL	423,89	
29/03/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 691 FELIPE CABRAL		423,89
29/03/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26346 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.536,51
29/03/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26346 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	21.150,50	
29/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26346 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	338,05	
29/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26346 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,49	
29/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26346 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,10	
29/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26346 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,37	
			TOTAL DO DIA	28.538,26	28.538,26
30/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	6.887,00	
30/03/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		6.887,00
30/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	66.986,21	
30/03/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		66.986,21
30/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 43076702000161 PRODAM FORNECE	2.893,53	
30/03/2022	1.1.2.01.000074	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	976 TED-Crédito em Conta 104 2873 43076702000161 PRODAM FORNECE		2.893,53
30/03/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	1.875,00	
30/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		1.875,00
30/03/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	74.891,74	
30/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		74.891,74
30/03/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - VINICIUS	2.794,32	
			TRANSPORTE	156.327,80	153.533,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.327,80	153.533,48
30/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - VINICIUS		2.794,32
30/03/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES 150	2.500,00	
30/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		2.500,00
30/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L 8133	601,92	
30/03/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L 8133		601,92
30/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 30/03 9029	328,00	
30/03/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 30/03 9029		328,00
30/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
30/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
30/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 25980 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	501,00	
30/03/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 25980 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		501,00
30/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# J.M.C. BARBOZA MODAS 1557 J.M.C. BARBOZA MODAS	269,98	
30/03/2022	2.1.3.01.000057	J.M.C. BARBOZA MODAS	AQUISICAO CONF. NF.# J.M.C. BARBOZA MODAS 1557 J.M.C. BARBOZA MODAS		269,98
30/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	670,00	
30/03/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813		670,00
			TOTAL DO DIA	161.199,08	161.199,08
31/03/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	109 Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076	335,00	
31/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076		335,00
31/03/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	335,00	
31/03/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		335,00
31/03/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO VIDA STEPHANIE	104,70	
31/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO VIDA STEPHANIE		104,70
31/03/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	243,78	
31/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		243,78
31/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
31/03/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
31/03/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	340.045,43	
31/03/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		340.045,43
31/03/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49624 NACAR MOTORCYCLE LTDA	14.850,00	
31/03/2022	2.1.3.01.000094	NACAR MOTORCYCLE LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 49624 NACAR MOTORCYCLE LTDA		14.850,00
31/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 56731 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	406,50	
31/03/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 56731 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		406,50
31/03/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 24949 BRASIL FLORESTAL LTDA	6.986,00	
31/03/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 24949 BRASIL FLORESTAL LTDA		6.986,00
31/03/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1132 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.250,00	
			TRANSPORTE	366.556,45	363.306,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.556,45	363.306,45
31/03/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1132 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.250,00
31/03/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1251 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	969,00	
31/03/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1251 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		969,00
31/03/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	12.790,14	
31/03/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12.790,14
31/03/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.886,08	
31/03/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.886,08
31/03/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	2.234,77	
31/03/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		2.234,77
31/03/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	22.551,14	
31/03/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		22.551,14
31/03/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	10.314,33	
31/03/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		10.314,33
31/03/2022	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	38.076,43	
31/03/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		38.076,43
31/03/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	11.420,96	
31/03/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		11.420,96
31/03/2022	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	96.017,85	
31/03/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		96.017,85
31/03/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	17.614,15	
31/03/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		17.614,15
31/03/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022	71.933,96	
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022		71.933,96
31/03/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2022	7.645,57	
31/03/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 03/2022		7.645,57
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2022	495,22	
31/03/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2022		495,22
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2022	2.786,34	
31/03/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 03/2022		2.786,34
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2022	6.073,96	
31/03/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2022		6.073,96
31/03/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2022	5.663,19	
31/03/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2022		5.663,19
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2022	73,97	
31/03/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2022		73,97
31/03/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2022	653,12	
31/03/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2022		653,12
31/03/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2022	841,01	
31/03/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2022		841,01
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2022	971,09	
31/03/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 03/2022		971,09
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 03/2022	832,50	
31/03/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 03/2022		832,50
			TRANSPORTE	681.401,23	681.401,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.401,23	681.401,23
31/03/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
31/03/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2022	478,41	
31/03/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2022		478,41
31/03/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2022	8.764,06	
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 03/2022		8.764,06
31/03/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2022	483,30	
31/03/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2022		483,30
31/03/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022	350,00	
31/03/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022		350,00
31/03/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2022	21.035,15	
31/03/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2022		21.035,15
31/03/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2022	1.649,22	
31/03/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 03/2022		1.649,22
31/03/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2022	8.354,21	
31/03/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 03/2022		8.354,21
31/03/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2022	2.280,68	
31/03/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 03/2022		2.280,68
31/03/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2022	668,31	
31/03/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 03/2022		668,31
31/03/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2022	6.191,56	
31/03/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 03/2022		6.191,56
31/03/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2022	1.690,23	
31/03/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 03/2022		1.690,23
31/03/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2022	495,32	
31/03/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 03/2022		495,32
31/03/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2022	13.604,26	
31/03/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 03/2022		13.604,26
31/03/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
31/03/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
31/03/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
31/03/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	785.951,81	785.951,81
			TOTAL DO MÊS	3.259.113,91	3.259.113,91
01/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	14.628,81	
01/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		14.628,81
01/04/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	2.410,00	
01/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		2.410,00
01/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	12.218,81	
01/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		12.218,81
01/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
01/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
01/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	736,17	
01/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		736,17
			TRANSPORTE	29.995,97	29.995,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.995,97	29.995,97
01/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 01/04S	1.192,00	
01/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 01/04S		1.192,00
01/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	1.925,99	
01/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		1.925,99
01/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9780 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	7.068,44	
01/04/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9780 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		7.068,44
01/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 682 JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	800,00	
01/04/2022	2.1.3.01.000087	JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 682 JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879		800,00
01/04/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39511 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
01/04/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39511 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
01/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20694 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	18.200,00	
01/04/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20694 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		17.080,70
01/04/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 20694		273,00
01/04/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 20694		846,30
01/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26347 RHODIA BRASIL S.A		926,00
01/04/2022	1.1.2.01.000064	RHODIA BRASIL S.A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26347 RHODIA BRASIL S.A	882,94	
01/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26347 RHODIA BRASIL S.A	6,02	
01/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26347 RHODIA BRASIL S.A	27,78	
01/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26347 RHODIA BRASIL S.A	9,26	
01/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26348 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A		722,00
01/04/2022	1.1.2.01.000048	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26348 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	688,43	
01/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26348 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	4,69	
01/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26348 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	21,66	
01/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26348 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	7,22	
01/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26349 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A		946,00
01/04/2022	1.1.2.01.000048	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26349 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	902,01	
01/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26349 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	6,15	
01/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26349 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	28,38	
01/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26349 ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	9,46	
01/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26350 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
01/04/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26350 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
01/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26350 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
01/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26350 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
			TRANSPORTE	62.943,82	63.025,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.943,82	63.025,60
01/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26350 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
01/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26350 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
01/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26350 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
			TOTAL DO DIA	63.025,60	63.025,60
04/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
04/04/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
04/04/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUT. BOMBA	400,00	
04/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MANUT. BOMBA		400,00
04/04/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	2.069,66	
04/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		2.069,66
04/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	2.469,66	
04/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		2.469,66
04/04/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	5,10	
04/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		5,10
04/04/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	CIRCULARES CONDOMÍNIOS	260,00	
04/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CIRCULARES CONDOMÍNIOS		260,00
04/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DESPESAS MARCIO	797,80	
04/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS MARCIO		797,80
04/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE	375.000,00	
04/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE		375.000,00
04/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 03/22	245,92	
04/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 03/22		245,92
04/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
04/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
04/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
04/04/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
04/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 266 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	260,00	
04/04/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 266 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		260,00
04/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1216 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
04/04/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1216 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
04/04/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9824 ELETROCLIN S/C LTDA	402,00	
04/04/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9824 ELETROCLIN S/C LTDA		402,00
04/04/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39551 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	760,00	
04/04/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39551 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		760,00
04/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3415750 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
04/04/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3415750 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
04/04/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3415750		4,01
04/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# J.MARSEG CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE P 8994 J.MARSEG CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE P	155,70	
04/04/2022	2.1.3.01.000099	J.MARSEG CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE P	AQUISICAO CONF. NF.# J.MARSEG CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE P 8994 J.MARSEG CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE P		155,70
04/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17950 PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.930,17	
			TRANSPORTE	761.697,08	759.766,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	761.697,08	759.766,91
04/04/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17950 PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.930,17
04/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 26048 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	613,00	
04/04/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 26048 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		613,00
04/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61997 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	446,21	
04/04/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 61997 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		446,21
04/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26351 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		450,00
04/04/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26351 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	368,23	
04/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26351 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6,75	
04/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26351 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2,93	
04/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26351 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	13,50	
04/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26351 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	32,85	
04/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26351 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	25,74	
04/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26352 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET		1.794,65
04/04/2022	1.1.2.01.000072	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26352 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	1.486,86	
04/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26352 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	26,92	
04/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26352 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	11,67	
04/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26352 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	53,84	
04/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26352 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	17,95	
04/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26352 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	197,41	
			TOTAL DO DIA	765.000,94	765.000,94
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	12.138,68	
05/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		12.138,68
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	2.844,10	
05/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		2.844,10
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14397 900 Pix - Recebido	778,75	
05/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14397 900 Pix - Recebido		778,75
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.688,49	
05/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.688,49
05/04/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	13105 109 Pagamento de Boleto	250,00	
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		250,00
05/04/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	INOVA CONTABIL	3.250,00	
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	INOVA CONTABIL		3.250,00
05/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	39,00	
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		39,00
05/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	15.911,02	
05/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		15.911,02
05/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS - SALARIOS DESINTEC SERVS	43.552,00	
			TRANSPORTE	82.452,04	38.900,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.452,04	38.900,04
05/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALARIOS - SALARIOS DESINTEC SERVS		43.552,00
05/04/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO ATIBAIA (1/2)	2.000,00	
05/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SERVIÇO ATIBAIA (1/2)		2.000,00
05/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CONDOMINIO EDIFI	494,00	
05/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG CONDOMINIO EDIFI		494,00
05/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	192,20	
05/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		192,20
05/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	313.457,28	
05/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		313.457,28
05/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 158962 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	150,52	
05/04/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 158962 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		150,52
05/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 158962 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	534,22	
05/04/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 158962 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		534,22
05/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI 31527 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	234,00	
05/04/2022	2.1.3.01.000104	TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI 31527 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI		234,00
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26353 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
05/04/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26353 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26353 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26353 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26353 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26353 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26354 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
05/04/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26354 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26354 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26354 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26354 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26354 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26355 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
05/04/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26355 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26355 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26355 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26355 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
			TRANSPORTE	413.295,16	414.100,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.295,16	414.100,26
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26355 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
05/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26355 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26356 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.		3.430,83
05/04/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26356 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	3.219,84	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26356 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	51,46	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26356 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	22,30	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26356 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	102,92	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26356 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A.	34,31	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26357 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		497,15
05/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26357 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	435,00	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26357 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	7,46	
05/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26357 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	54,69	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26358 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA		803,84
05/04/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26358 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	754,40	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26358 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	12,06	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26358 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	5,22	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26358 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	24,12	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26358 RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	8,04	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26359 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.306,10
05/04/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26359 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	3.794,88	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26359 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	64,59	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26359 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	27,99	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26359 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	129,18	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26359 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	43,06	
05/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26359 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	246,40	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26360 INSTITUTO DE FISICA		999,00
05/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26360 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26360 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
			TRANSPORTE	424.137,18	424.137,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.137,18	424.137,18
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26361 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
05/04/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26361 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26361 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26361 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26361 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26361 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26362 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		608,00
05/04/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26362 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	570,61	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26362 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	9,12	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26362 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	3,95	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26362 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	18,24	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26362 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,08	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26363 NCR BRASIL LTDA		510,00
05/04/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26363 NCR BRASIL LTDA	449,46	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26363 NCR BRASIL LTDA	7,65	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26363 NCR BRASIL LTDA	3,32	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26363 NCR BRASIL LTDA	15,30	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26363 NCR BRASIL LTDA	5,10	
05/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26363 NCR BRASIL LTDA	29,17	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26364 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.713,00
05/04/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26364 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.607,65	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26364 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	25,70	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26364 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,13	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26364 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	51,39	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26364 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17,13	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26365 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.851,20
05/04/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26365 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.737,35	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26365 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	27,77	
			TRANSPORTE	437.443,30	437.529,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.443,30	437.529,38
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26365 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,03	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26365 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55,54	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26365 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18,51	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26366 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
05/04/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26366 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26366 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26366 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26366 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26366 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26367 PLASTICOS REGINA S.A.		965,00
05/04/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26367 PLASTICOS REGINA S.A.	920,13	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26367 PLASTICOS REGINA S.A.	6,27	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26367 PLASTICOS REGINA S.A.	28,95	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26367 PLASTICOS REGINA S.A.	9,65	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26368 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
05/04/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26368 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26368 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26368 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26368 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26368 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
05/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26368 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26369 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		875,00
05/04/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26369 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	738,06	
05/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26369 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	5,69	
05/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26369 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	26,25	
05/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26369 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	8,75	
05/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26369 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	96,25	
05/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26371 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		49.098,50
05/04/2022	1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26371 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	42.961,19	
05/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26371 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	736,48	
			TRANSPORTE	492.007,84	497.408,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.007,84	497.408,67
05/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26371 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	5.400,83	
05/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTOD DE SALARIOS - SALARIOS EIRELI R$ 5.200,00		5.312,00
05/04/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTOD DE SALARIOS - SALARIOS EIRELI R$ 5.200,00 VR VT	112,00	
05/04/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGAMENTOD DE SALARIOS - SALARIOS EIRELI R$ 5.200,00	5.200,00	
05/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VT VR R$ 8.710,01 + VT VR EIRELI R$ 568,00		10.053,00
05/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - VT VR R$ 8.710,01 + VT VR EIRELI R$ 568,00	774,99	
05/04/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - VT VR R$ 8.710,01 + VT VR EIRELI R$ 568,00	9.278,01	
			TOTAL DO DIA	512.773,67	512.773,67
06/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	11.267,85	
06/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		11.267,85
06/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	1.495,83	
06/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		1.495,83
06/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 PAGAMENTO NI	800,00	
06/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 PAGAMENTO NI		800,00
06/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	CEPEL	344,84	
06/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CEPEL		344,84
06/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VR VT	5.265,00	
06/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VR VT		5.265,00
06/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VR VT	6.204,47	
06/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VR VT		6.204,47
06/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	149,37	
06/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		149,37
06/04/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	6.146,65	
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		6.146,65
06/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	350,00	
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		350,00
06/04/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
06/04/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
06/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	10.000,00	
06/04/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		10.000,00
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 06/04S	3.362,83	
06/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 06/04S		3.362,83
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	6.131,52	
06/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		6.131,52
06/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,66	
06/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,66
06/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME 3745 ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME	450,00	
06/04/2022	2.1.3.01.000059	ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME	AQUISICAO CONF. NF.# ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME 3745 ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME		450,00
			TOTAL DO DIA	64.979,38	64.979,38
07/04/2022	2.1.3.01.000037	MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	MARQUEZANI	206,50	
07/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MARQUEZANI		206,50
07/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	206,50	
			TRANSPORTE	413,00	206,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413,00	206,50
07/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		206,50
07/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 987 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
07/04/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 987 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
07/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87561 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	833,20	
07/04/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87561 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		833,20
07/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# KALUNGA SA 10470672 KALUNGA SA	34,42	
07/04/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONF. NF.# KALUNGA SA 10470672 KALUNGA SA		34,42
07/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10470672 KALUNGA SA	197,58	
07/04/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10470672 KALUNGA SA		197,58
			TOTAL DO DIA	3.445,20	3.445,20
08/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	750,00	
08/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		750,00
08/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	750,00	
08/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		750,00
08/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	400,00	
08/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		400,00
08/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	550,00	
08/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		550,00
08/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	9.509,82	
08/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		9.509,82
08/04/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	CRÉDITO GOOGLE	2.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRÉDITO GOOGLE		2.000,00
08/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	9.959,82	
08/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		9.959,82
08/04/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	12.789,95	
08/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		12.789,95
08/04/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	4,01	
08/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		4,01
08/04/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - THAIANE	1.781,17	
08/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - THAIANE		1.781,17
08/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	14.557,84	
08/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		14.557,84
08/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,29	
08/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,29
08/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8710 COPIADORA JABAQUARA LTDA	520,00	
08/04/2022	2.1.3.01.000021	COPIADORA JABAQUARA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8710 COPIADORA JABAQUARA LTDA		520,00
08/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26372 Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda		5.340,00
08/04/2022	1.1.2.01.000029	Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26372 Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	4.706,14	
08/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26372 Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	80,10	
08/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26372 Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	34,71	
08/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26372 Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	160,20	
08/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26372 Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	53,40	
08/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26372 Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	305,45	
			TRANSPORTE	58.929,90	58.929,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.929,90	58.929,90
08/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26373 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		382,00
08/04/2022	1.1.2.01.000108	ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26373 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	358,51	
08/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26373 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5,73	
08/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26373 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2,48	
08/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26373 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11,46	
08/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26373 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3,82	
08/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26374 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		92.358,37
08/04/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26374 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	87.218,33	
08/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26374 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.385,38	
08/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26374 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	600,33	
08/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26374 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.770,75	
08/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26374 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	383,58	
08/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26375 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.		9.550,00
08/04/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26375 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	8.416,41	
08/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26375 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	143,25	
08/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26375 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	62,08	
08/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26375 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	286,50	
08/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26375 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	95,50	
08/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26375 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	546,26	
			TOTAL DO DIA	161.220,27	161.220,27
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	182,72	
11/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		182,72
11/04/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AVINK	250,50	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AVINK		250,50
11/04/2022	4.2.2.04.000013	DOACOES	DOAÇAO GRAAC	119,79	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DOAÇAO GRAAC		119,79
11/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	FARMÁCIA ADM	136,93	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	FARMÁCIA ADM		136,93
11/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	384,17	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		384,17
11/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	732,16	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		732,16
11/04/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	13105 109 Pagamento de Boleto	825,00	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		825,00
11/04/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	7.068,44	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		7.068,44
11/04/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84,50	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		84,50
11/04/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	MENSALIDADE SIEMACO	150,00	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE SIEMACO		150,00
11/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	958,72	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		958,72
			TRANSPORTE	10.892,93	10.892,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.892,93	10.892,93
11/04/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	NOTRE DAME	2.702,37	
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	NOTRE DAME		2.702,37
11/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	13.229,86	
11/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		13.229,86
11/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPDLG938103/05	143,13	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPDLG938103/05		143,13
11/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFKE772103/05	324,10	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFKE772103/05		324,10
11/04/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	8.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		8.500,00
11/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA DLG	104,13	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA DLG		104,13
11/04/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	15.000,00	
11/04/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		15.000,00
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.1195ASSOC PAUL A	775,98	
11/04/2022	1.1.2.01.000057	ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	TED 001.1195ASSOC PAUL A		775,98
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	76,40	
11/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		76,40
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	375,98	
11/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		375,98
11/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	3.973,06	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		3.973,06
11/04/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	DA PMSP 193130000000961	1.904,09	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA PMSP 193130000000961		1.904,09
11/04/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	67,85	
11/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		67,85
11/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2079 LUIS ALBERTO DOS SANTOS CHAVEIRO ME	70,00	
11/04/2022	2.1.3.01.000098	LUIS ALBERTO DOS SANTOS CHAVEIRO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2079 LUIS ALBERTO DOS SANTOS CHAVEIRO ME		70,00
11/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 201787 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	64,50	
11/04/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 201787 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		64,50
11/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 201788 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	12,00	
11/04/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 201788 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		12,00
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26376 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
11/04/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26376 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.758,25	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26376 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
11/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26376 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
11/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26376 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
11/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26376 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26377 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
			TRANSPORTE	62.367,38	62.887,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.367,38	62.887,38
11/04/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26377 Olga S.A Industria e Comercio	488,02	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26377 Olga S.A Industria e Comercio	7,80	
11/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26377 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
11/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26377 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
11/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26377 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26378 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		992,00
11/04/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26378 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	945,87	
11/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26378 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,45	
11/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26378 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	29,76	
11/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26378 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9,92	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26379 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
11/04/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26379 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26379 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
11/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26379 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
11/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26379 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
11/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26379 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26380 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26380 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26380 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26381 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26381 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26381 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26382 MUNICIPIO DE PIEDADE		18.085,20
11/04/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26382 MUNICIPIO DE PIEDADE	16.972,96	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26382 MUNICIPIO DE PIEDADE	271,28	
11/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26382 MUNICIPIO DE PIEDADE	117,55	
11/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26382 MUNICIPIO DE PIEDADE	542,56	
11/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26382 MUNICIPIO DE PIEDADE	180,85	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26383 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26383 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
			TRANSPORTE	84.265,08	84.269,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.265,08	84.269,58
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26383 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26384 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26384 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26384 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26385 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26385 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26385 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26386 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26386 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26386 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26387 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26387 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26387 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26388 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26388 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26388 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
11/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26389 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26389 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26389 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
			TOTAL DO DIA	86.507,58	86.507,58
12/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	24.056,00	
12/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		24.056,00
12/04/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	WEBTRACK	95,43	
12/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	WEBTRACK		95,43
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	30.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		30.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	6.039,43	
12/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		6.039,43
12/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APLICACAO CDB	650.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICACAO CDB		650.000,00
12/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZW926203/05	303,62	
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZW926203/05		303,62
12/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNA622203/05	260,03	
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNA622203/05		260,03
12/04/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
			TRANSPORTE	716.254,51	710.754,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716.254,51	710.754,51
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
12/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 755.1306PIRELLI PNEU	1.143,25	
12/04/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	TED 755.1306PIRELLI PNEU		1.143,25
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 748.0726CAMP SBC CEN	1.033,00	
12/04/2022	1.1.2.01.000043	CAMP SBC CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	TED 748.0726CAMP SBC CEN		1.033,00
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	187,99	
12/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		187,99
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	375,98	
12/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		375,98
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 12/04S	849,15	
12/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 12/04S		849,15
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	622.215,17	
12/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		622.215,17
12/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	263,48	
12/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS		263,48
12/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26390 DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA		1.048,00
12/04/2022	1.1.2.01.000077	DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26390 DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	983,55	
12/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26390 DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	15,72	
12/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26390 DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	6,81	
12/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26390 DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	31,44	
12/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26390 DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	10,48	
12/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26392 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
12/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26392 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	541,75	
12/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26392 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,25	
12/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26393 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		700,00
12/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26393 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	689,50	
12/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26393 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	10,50	
12/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26394 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
12/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26394 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	541,75	
12/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26394 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,25	
12/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26395 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		550,00
12/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26395 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	541,75	
12/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26395 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,25	
12/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26396 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		3.304,83
			TRANSPORTE	1.345.724,89	1.349.029,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.345.724,89	1.349.029,72
12/04/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26396 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2.912,39	
12/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26396 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	49,57	
12/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26396 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	21,48	
12/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26396 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	99,14	
12/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26396 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33,05	
12/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26396 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	189,20	
12/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26398 KORETECH SISTEMAS LTDA		1.000,00
12/04/2022	1.1.2.01.000107	KORETECH SISTEMAS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26398 KORETECH SISTEMAS LTDA	938,50	
12/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26398 KORETECH SISTEMAS LTDA	15,00	
12/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26398 KORETECH SISTEMAS LTDA	6,50	
12/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26398 KORETECH SISTEMAS LTDA	30,00	
12/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26398 KORETECH SISTEMAS LTDA	10,00	
			TOTAL DO DIA	1.350.029,72	1.350.029,72
13/04/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	CEPEL	344,00	
13/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CEPEL		344,00
13/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	344,00	
13/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		344,00
13/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - FERIAS WAGNER	2.475,62	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - FERIAS WAGNER		2.475,62
13/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPGFS8J0303/05	476,81	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPGFS8J0303/05		476,81
13/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNJ362303/05	268,83	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNJ362303/05		268,83
13/04/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME PIEDADE	132,00	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME PIEDADE		132,00
13/04/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
13/04/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISAO SIDNEY	4.544,64	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISAO SIDNEY		4.544,64
13/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003887	8.105,00	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003887		8.105,00
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.652,78	
13/04/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.652,78
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
13/04/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
13/04/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	224,73	
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		224,73
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	7.609,70	
13/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		7.609,70
13/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
13/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
			TRANSPORTE	40.796,03	40.796,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.796,03	40.796,03
13/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1128 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
13/04/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1128 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
13/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26397 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.170,00
13/04/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26397 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	969,34	
13/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26397 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	17,55	
13/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26397 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	7,61	
13/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26397 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	35,10	
13/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26397 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	11,70	
13/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26397 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	128,70	
			TOTAL DO DIA	42.216,03	42.216,03
14/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	700,00	
14/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		700,00
14/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.710,00	
14/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Pag Fornecedores		8.710,00
14/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	7.983,85	
14/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		7.983,85
14/04/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO - SECRETARIA	278,54	
14/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SEGURO - SECRETARIA		278,54
14/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	17.115,31	
14/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		17.115,31
14/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFOT811403/05	205,89	
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFOT811403/05		205,89
14/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQE9D9403/05	366,57	
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQE9D9403/05		366,57
14/04/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	3.886,05	
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		3.886,05
14/04/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	DOAÇÃO PÁSCOA	1.500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOAÇÃO PÁSCOA		1.500,00
14/04/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	423,89	
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		423,89
14/04/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 05/11	181,32	
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 05/11		181,32
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	430,18	
14/04/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		430,18
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	2.480,72	
14/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		2.480,72
14/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
14/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
14/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 309 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
14/04/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 309 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
14/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9738 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	150,00	
14/04/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9738 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		150,00
			TOTAL DO DIA	45.112,36	45.112,36

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9836 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	7.571,36	
16/04/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9836 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		7.571,36
			TOTAL DO DIA	7.571,36	7.571,36
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	180,74	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		180,74
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	247,95	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		247,95
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.953,07	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.953,07
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	2.994,42	
18/04/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		2.994,42
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	941,11	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		941,11
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	7.351,18	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		7.351,18
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	3.129,05	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		3.129,05
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	11.830,91	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		11.830,91
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	40.372,75	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		40.372,75
18/04/2022	1.1.1.03.000004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança	1.020,00	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	99015 120 Transferido para Poupança		1.020,00
18/04/2022	4.2.2.04.000013	DOACOES	ABRINQ	166,00	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ABRINQ		166,00
18/04/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	APRAG	175,00	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APRAG		175,00
18/04/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	ADT ALARMES	196,96	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADT ALARMES		196,96
18/04/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	EXAMES ELETROCLIN	402,00	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ELETROCLIN		402,00
18/04/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	409,20	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		409,20
18/04/2022	2.1.3.01.000093	UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI	PORTA ISCAS - UNNO	1.137,50	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PORTA ISCAS - UNNO		1.137,50
18/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANALISE DE AGUA	17.080,70	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANALISE DE AGUA		17.080,70
18/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	48.413,82	
18/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		48.413,82
18/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFGC384503/05	300,36	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFGC384503/05		300,36
18/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA FGC3845	104,13	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA FGC3845		104,13
18/04/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST METRO	700,00	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST METRO		700,00
18/04/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO CRIS	300,00	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFEIÇÃO CRIS		300,00
18/04/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.400,00	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.400,00
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		5.027,74
			TRANSPORTE	141.806,85	146.834,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.806,85	146.834,59
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L	579,73	
18/04/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L		579,73
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
18/04/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
18/04/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	23.811,97	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		23.811,97
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	93,21	
18/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		93,21
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS18/04	23.937,19	
18/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS18/04		23.937,19
18/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	38.567,62	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		38.567,62
18/04/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	2.857,54	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		2.857,54
18/04/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0081404565	632,75	
18/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565		632,75
18/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1592 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	458,00	
18/04/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1592 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		458,00
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26399 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
18/04/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26399 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26399 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26399 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26399 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26399 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26400 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		14.628,81
18/04/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26400 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	13.729,14	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26400 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	219,43	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26400 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	95,09	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26400 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	438,86	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26400 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	146,29	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26401 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		44.096,30
18/04/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26401 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	36.533,79	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26401 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	661,44	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26401 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	286,63	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26401 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	1.322,89	
			TRANSPORTE	291.995,42	302.314,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.995,42	302.314,71
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26401 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	440,96	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26401 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	4.850,59	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26402 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
18/04/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26402 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26402 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26402 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26402 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26402 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26402 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26403 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO		1.853,55
18/04/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26403 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	1.633,51	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26403 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	27,80	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26403 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	12,05	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26403 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	55,61	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26403 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	18,54	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26403 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	106,04	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		834,36
18/04/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	735,31	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,52	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,42	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,03	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,34	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26404 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,74	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		857,22
18/04/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	755,44	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,86	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,57	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,72	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,57	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26405 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49,06	
			TRANSPORTE	346.722,11	351.749,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.722,11	351.749,85
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		560,71
18/04/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	494,11	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,41	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,64	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,82	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,61	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,12	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		326,53
18/04/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	287,74	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,90	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,12	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,80	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,27	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,70	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		619,27
18/04/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	545,76	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,29	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,03	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,58	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,19	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26408 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,42	
18/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		804,00
18/04/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	708,57	
18/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,06	
18/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,23	
18/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,12	
18/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,04	
18/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26409 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	45,98	
18/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	2.337,74	
18/04/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	525,00	
18/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSULTORIA AFR ISO	465,00	
18/04/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	SOME MKT	1.700,00	
			TOTAL DO DIA	354.060,36	354.060,36
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 ADIANTAMENTO NI	576,00	
			TRANSPORTE	576,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	576,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 ADIANTAMENTO NI		576,00
19/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	576,00	
19/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		576,00
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - VALE	3.293,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VALE		3.293,00
19/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPVX820603/05	218,38	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPVX820603/05		218,38
19/04/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	783,73	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		783,73
19/04/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
19/04/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO	30,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO		30,00
19/04/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO	30,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO		30,00
19/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA QNG	104,13	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA QNG		104,13
19/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	S2 MULTA GFS	104,13	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 MULTA GFS		104,13
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GILBERTO - VALE VR VT		769,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ELENILDO - VALE VR VT		712,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		810,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		769,00
19/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	782,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		782,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUCIO - VALE VR.VT		789,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LETICIA - VALE VR VT		669,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VINICIUS - VALE VR VT		669,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VANDERLEI VALE VR VT		513,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	THIAGO VALE VR VT		613,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JEFERSON - VALE VR VT		613,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TATIANA - VALE VR VT		619,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CRISTIANO - VALE VR VT		613,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	STHEPANIE - VALE VR VT		605,00
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	THAIANE - VR.VT	290,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	THAIANE - VR.VT		290,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNO - VALE VR VT		612,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JOSE ARAUJO - VALE VR VT		727,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ISRAEL - VALE VR VT		712,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNA GOMES - VALE VR VT		719,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARLOS HENRIQUE - VALE -VR VT		627,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	THAYSE - VALE VR VT		789,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EDNO -VALE VR VT		627,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JOEL - VALE VR VT		812,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JESSICA - VALE VR.VT		740,00
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JORGE - VALE VR VT	812,00	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JORGE - VALE VR VT		812,00
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JOSE WILSON - VALE VR VT		727,00
19/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	761,81	
19/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		761,81
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	186,44	
19/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		186,44
			TRANSPORTE	14.051,98	29.906,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.051,98	29.906,98
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 19/04S	1.604,43	
19/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 19/04S		1.604,43
19/04/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	DEB AUTOR HDI SEGUROS	340,95	
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR HDI SEGUROS		340,95
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	25.594,64	
19/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		25.594,64
19/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36	
19/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
19/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 21992 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	38,40	
19/04/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 21992 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI		38,40
19/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26410 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.515,44
19/04/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26410 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	21.130,75	
19/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26410 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	337,73	
19/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26410 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,35	
19/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26410 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	675,46	
19/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26410 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,15	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GILBERTO - VALE	450,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	GILBERTO - VR.VT	319,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ELENILDO - VALE	250,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ELENILDO - VR.VT	462,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRUNA CARDOSO - VALE	400,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	BRUNA CARDOSO - VR.VT	410,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERNANDA - VALE	450,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	FERNANDA - VR.VT	319,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANDERLEI - VALE	250,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VANDERLEI - VR.VT	263,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	THIAGO - VALE	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	THIAGO - VR.VT	263,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VINICIUS - VALE	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VINICIUS - VR.VT	319,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRUNO - VALE	150,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	BRUNO - VR.VT	462,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CARLOS HENRIQUE - VALE -	250,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	CARLOS HENRIQUE - VT.VR -	377,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRUNA GOMES - VALE	400,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	BRUNA GOMES - VR.VT	319,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CRISTIANO - VALE	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	CRISTIANO - VR.VT	263,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EDNO -VALE	250,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	EDNO - VR.VT	377,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JEFERSON - VALE	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	JEFERSON - VR. VT	263,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ISRAEL - VALE	250,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ISRAEL - VR.VT	462,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JESSICA - VALE	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	JESSICA - VR.VT	390,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOEL - VALE	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	JOEL - VR.VT	462,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE ARAUJO - VALE	350,00	
			TRANSPORTE	75.426,20	80.001,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.426,20	80.001,20
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	JOSE ARAUJO - VR.VT	377,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE WILSON - VALE	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	JOSE WILSON - VR.VT	377,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCIO - VALE	450,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	LUCIO - VR.VT	339,00	
19/04/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	LETICIA - VALE - EIRELI	350,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LETICIA - VT.VR - EIRELI	319,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	THAYSE - VALE	450,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	THAYSE - VR.VT	339,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	STHEPANIE - VALE	250,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	STEPHANIE - VR.VT	355,00	
19/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA - VALE	300,00	
19/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	TATIANA - VR.VT	319,00	
			TOTAL DO DIA	80.001,20	80.001,20
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.283,12	
20/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.283,12
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	4138 632 Ordem Bancária	9.539,54	
20/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	4138 632 Ordem Bancária		9.539,54
20/04/2022	2.1.3.01.000021	COPIADORA JABAQUARA LTDA	COPIADORA JABAQUARA	260,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	COPIADORA JABAQUARA		260,00
20/04/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	760,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		760,00
20/04/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	13105 363 Pagto conta telefone	119,99	
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 363 Pagto conta telefone		119,99
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	10.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		10.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	15.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		15.000,00
20/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	14.317,33	
20/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		14.317,33
20/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZQ399703/05	283,42	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZQ399703/05		283,42
20/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNG2D5703/05	325,74	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNG2D5703/05		325,74
20/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQJ2H0703/05	327,61	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQJ2H0703/05		327,61
20/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	156,18	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		156,18
20/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	156,18	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		156,18
20/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT SAO PAULO-MULT 06276	234,78	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT SAO PAULO-MULT 06276		234,78
20/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIBUICOES DE TERCEIROS - INSS PARTE EMPREGADOR	16.473,64	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTRIBUICOES DE TERCEIROS - INSS PARTE EMPREGADOR		16.473,64
20/04/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	13.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		13.500,00
20/04/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	ESTACIONAMENTO	510,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTACIONAMENTO		510,00
20/04/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	ESTACIONAMENTO GFS	250,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTACIONAMENTO GFS		250,00
20/04/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	SUPORTE BAÚ MOTO	270,00	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUPORTE BAÚ MOTO		270,00
			TRANSPORTE	84.767,53	84.767,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.767,53	84.767,53
20/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	573,22	
20/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		573,22
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	209,93	
20/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		209,93
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 20/04S	673,99	
20/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 20/04S		673,99
20/04/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	1.076,22	
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		1.076,22
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	7.110,98	
20/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		7.110,98
20/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
20/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
20/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	290,00	
20/04/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 298 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		290,00
20/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26411 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS		888,00
20/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26411 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	777,00	
20/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26411 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	13,32	
20/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26411 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	97,68	
			TOTAL DO DIA	95.594,24	95.594,24
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	700,00	
22/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		700,00
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimentos Diversos	712,44	
22/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimentos Diversos		712,44
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	174,80	
22/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		174,80
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	3.348,96	
22/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		3.348,96
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	2.198,45	
22/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		2.198,45
22/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	1.101,07	
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		1.101,07
22/04/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	CRYAH	1.967,00	
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRYAH		1.967,00
22/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	4.066,58	
22/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		4.066,58
22/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPXQ454803/05	259,99	
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPXQ454803/05		259,99
22/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPYB656803/05	252,75	
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPYB656803/05		252,75
22/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQMW991803/05	280,79	
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQMW991803/05		280,79
22/04/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	2.172,29	
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		2.172,29
22/04/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,54	
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,54
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 22/04S	1.822,14	
			TRANSPORTE	19.063,80	17.241,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.063,80	17.241,66
22/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 22/04S		1.822,14
22/04/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	899,00	
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		899,00
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	2.049,21	
22/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		2.049,21
22/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
22/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
22/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1593 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	330,00	
22/04/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1593 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		330,00
22/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# LILIAN DE OLIVEIRA BARRIONOVO 52 LILIAN DE OLIVEIRA BARRIONOVO	3.610,00	
22/04/2022	2.1.3.01.000103	LILIAN DE OLIVEIRA BARRIONOVO	AQUISICAO CONF. NF.# LILIAN DE OLIVEIRA BARRIONOVO 52 LILIAN DE OLIVEIRA BARRIONOVO		3.610,00
			TOTAL DO DIA	25.952,02	25.952,02
25/04/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	MASCARAS OP	312,06	
25/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MASCARAS OP		312,06
25/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	2.732,13	
25/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		2.732,13
25/04/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	MANUT. BOMBA	400,00	
25/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MANUT. BOMBA		400,00
25/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	1.843,50	
25/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		1.843,50
25/04/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	7.571,36	
25/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		7.571,36
25/04/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	PIGEONS	992,50	
25/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIGEONS		992,50
25/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	13.851,55	
25/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		13.851,55
25/04/2022	2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	MOTO 01 DE 12	674,52	
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOTO 01 DE 12		674,52
25/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA QNG	104,13	
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA QNG		104,13
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG COND ED SAN MARC	383,00	
25/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG COND ED SAN MARC		383,00
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
25/04/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
25/04/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP ELO CD0634910771	187,99	
25/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP ELO CD0634910771		187,99
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	207,37	
25/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		207,37
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	536,83	
25/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		536,83
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	68,55	
25/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		68,55
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 25/04	328,00	
25/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 25/04		328,00
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	11.486,91	
			TRANSPORTE	44.148,44	32.661,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.148,44	32.661,53
25/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		11.486,91
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
25/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
25/04/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PIS	2.651,31	
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIS		2.651,31
25/04/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COFINS	12.236,81	
25/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COFINS		12.236,81
25/04/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21318015 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.089,61	
25/04/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21318015 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.089,61
25/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26412 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
25/04/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26412 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
25/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26412 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
25/04/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26413 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		39.091,49
25/04/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26413 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	32.387,32	
25/04/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26413 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	586,37	
25/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26413 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	254,09	
25/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26413 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.172,74	
25/04/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26413 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	390,91	
25/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26413 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4.300,06	
			TOTAL DO DIA	101.158,85	101.158,85
26/04/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	CADA DAS CORDAS	522,91	
26/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CADA DAS CORDAS		522,91
26/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	BOLSA MERCADORIAS -	275,00	
26/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BOLSA MERCADORIAS -		275,00
26/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	100.000,00	
26/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		100.000,00
26/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	100.797,91	
26/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		100.797,91
26/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQOR539003/05	315,16	
26/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQOR539003/05		315,16
26/04/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQU5I1003/05	327,61	
26/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQU5I1003/05		327,61
26/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	192,20	
26/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		192,20
26/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	99.549,43	
26/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		99.549,43
26/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 709 FELIPE CABRAL	212,50	
26/04/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 709 FELIPE CABRAL		212,50
			TOTAL DO DIA	302.192,72	302.192,72
27/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	975,19	
			TRANSPORTE	975,19	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	975,19	
27/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		975,19
27/04/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AVINK	250,50	
27/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AVINK		250,50
27/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	724,69	
27/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		724,69
27/04/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
27/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
27/04/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	FORNECEDORES	3.300,00	
27/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES		3.300,00
27/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO SIDNEY		4.500,00
27/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANT. GILBERTO	1.200,00	
27/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANT. GILBERTO		1.200,00
27/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JEFERSON	242,40	
27/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JEFERSON		242,40
27/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	15.000,00	
27/04/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		15.000,00
27/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	257,60	
27/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		257,60
27/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# NOVA PIRAMIDE DA LIBERDADE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 4415 NOVA PIRAMIDE DA LIBERDADE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	180,00	
27/04/2022	2.1.3.01.000101	NOVA PIRAMIDE DA LIBERDADE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	AQUISICAO CONF. NF.# NOVA PIRAMIDE DA LIBERDADE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 4415 NOVA PIRAMIDE DA LIBERDADE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME		180,00
27/04/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GRRF RESCISAO SIDNEY	3.922,09	
27/04/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISAO SIDNEY	577,91	
			TOTAL DO DIA	32.130,38	32.130,38
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	437,49	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		437,49
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	665,27	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		665,27
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	929,78	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		929,78
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.008,00	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.008,00
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	350,00	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		350,00
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	989,01	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		989,01
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	300,00	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		300,00
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.535,28	
28/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.535,28
28/04/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GRANVILLE EPI'S	406,50	
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	GRANVILLE EPI'S		406,50
28/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	820,00	
			TRANSPORTE	8.321,33	7.501,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.321,33	7.501,33
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		820,00
28/04/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	5.868,33	
28/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		5.868,33
28/04/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	26.655,47	
28/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		26.655,47
28/04/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	9.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		9.000,00
28/04/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA QQU	156,19	
28/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA QQU		156,19
28/04/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS	450,00	
28/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADESIVOS		450,00
28/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	36.261,52	
28/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		36.261,52
28/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
28/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
28/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87925 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	5.180,00	
28/04/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 87925 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		5.180,00
			TOTAL DO DIA	91.892,98	91.892,98
29/04/2022	2.1.3.01.000075	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	PLUGA	79,00	
29/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLUGA		79,00
29/04/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS DESRA	335,00	
29/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADESIVOS DESRA		335,00
29/04/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	1.875,00	
29/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		1.875,00
29/04/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	2.289,00	
29/04/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		2.289,00
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - FERIAS LEANDRO	2.998,57	
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - FERIAS LEANDRO		2.998,57
29/04/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	78.403,70	
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		78.403,70
29/04/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - TATI	1.638,56	
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - TATI		1.638,56
29/04/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CERTIFCADO DIGITAL SOARES	155,00	
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CERTIFCADO DIGITAL SOARES		155,00
29/04/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DESPESAS MARCIO	956,38	
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS MARCIO		956,38
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	17.723,50	
29/04/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		17.723,50
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	239,36	
29/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		239,36
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	191,24	
29/04/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		191,24
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	65.997,96	
29/04/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		65.997,96
29/04/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
29/04/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
29/04/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1257 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	1.123,00	
29/04/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1257 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		1.123,00
			TRANSPORTE	174.005,42	174.005,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.005,42	174.005,42
29/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 26309 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	501,00	
29/04/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA 26309 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		501,00
29/04/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 25104 BRASIL FLORESTAL LTDA	1.711,00	
29/04/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 25104 BRASIL FLORESTAL LTDA		1.711,00
29/04/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2022	68.345,46	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2022		68.345,46
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022	169,00	
29/04/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022		169,00
29/04/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2022	7.645,57	
29/04/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 04/2022		7.645,57
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022	209,50	
29/04/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022		209,50
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022	2.692,62	
29/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022		2.692,62
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022	5.720,12	
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022		5.720,12
29/04/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022	5.436,82	
29/04/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022		5.436,82
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2022	132,27	
29/04/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2022		132,27
29/04/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2022	653,12	
29/04/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2022		653,12
29/04/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022	841,01	
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022		841,01
29/04/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022	2,40	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022		2,40
29/04/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 04/2022	34,68	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 04/2022		34,68
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2022	971,09	
29/04/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 04/2022		971,09
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 04/2022	723,72	
29/04/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 04/2022		723,72
29/04/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
29/04/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022	433,22	
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022		433,22
29/04/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022	8.667,26	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022		8.667,26
29/04/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022	436,69	
29/04/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022		436,69
			TRANSPORTE	311.686,40	311.686,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.686,40	311.686,40
29/04/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2022	1.740,79	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2022		1.740,79
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022	30,42	
29/04/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 04/2022		30,42
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022	119,43	
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2022		119,43
29/04/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022	3.862,60	
29/04/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022		3.862,60
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2022	20,28	
29/04/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2022		20,28
29/04/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2022	557,86	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 04/2022		557,86
29/04/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022	1.982,37	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022		1.982,37
29/04/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022	59,49	
29/04/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2022		59,49
29/04/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2022	185,95	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 04/2022		185,95
29/04/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022	247,80	
29/04/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2022		247,80
29/04/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2022	20.314,26	
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2022		20.314,26
29/04/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2022	202,98	
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2022		202,98
29/04/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2022	1.490,12	
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 04/2022		1.490,12
29/04/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2022	8.267,04	
29/04/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 04/2022		8.267,04
29/04/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2022	2.223,22	
29/04/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 04/2022		2.223,22
29/04/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2022	651,49	
29/04/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 04/2022		651,49
29/04/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2022	5.937,87	
29/04/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2022		5.937,87
29/04/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2022	1.621,08	
29/04/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 04/2022		1.621,08
29/04/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2022	475,03	
29/04/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 04/2022		475,03
29/04/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2022	20.651,40	
29/04/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 04/2022		20.651,40
29/04/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
			TRANSPORTE	383.406,56	382.327,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.406,56	382.327,88
29/04/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
29/04/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
29/04/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	388.479,32	388.479,32
30/04/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1179 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.250,00	
30/04/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1179 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.250,00
30/04/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	12.178,94	
30/04/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12.178,94
30/04/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.196,17	
30/04/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.196,17
30/04/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	2.375,58	
30/04/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		2.375,58
30/04/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	23.982,34	
30/04/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		23.982,34
30/04/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	10.964,23	
30/04/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		10.964,23
			TOTAL DO DIA	57.947,26	57.947,26
			TOTAL DO MÊS	4.631.291,44	4.631.291,44
01/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9858 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	8.187,37	
01/05/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9858 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		8.187,37
			TOTAL DO DIA	8.187,37	8.187,37
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 02/05 0004 6088-7 PREFEITURA MUN	4.316,06	
02/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	870 Transferência recebida 02/05 0004 6088-7 PREFEITURA MUN		4.316,06
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 02/05 0004 40862-X PM SANTOS-QSE	36.926,68	
02/05/2022	1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	870 Transferência recebida 02/05 0004 40862-X PM SANTOS-QSE		36.926,68
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	91.434,79	
02/05/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		91.434,79
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	14.628,81	
02/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		14.628,81
02/05/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.410,00	
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.410,00
02/05/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto CASA DAS CORDAS LTDA	446,21	
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CASA DAS CORDAS LTDA		446,21
02/05/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	643,39	
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		643,39
02/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	143.806,74	
02/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		143.806,74
			TRANSPORTE	294.612,68	294.612,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.612,68	294.612,68
02/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	243,78	
02/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		243,78
02/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1221 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
02/05/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1221 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
02/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39645 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
02/05/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39645 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
02/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26414 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
02/05/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26414 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
02/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26414 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
02/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26414 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
02/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26414 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
02/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26414 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
02/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26414 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
			TOTAL DO DIA	296.630,66	296.630,66
03/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
03/05/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
03/05/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 03/05 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	1.000,00	
03/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 03/05 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		1.000,00
03/05/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS	684,74	
03/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS		684,74
03/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	1.684,74	
03/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		1.684,74
03/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
03/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
03/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE 8451	375.000,00	
03/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE 8451		375.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	192,20	
03/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		192,20
03/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 03/05S 150	365,00	
03/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 03/05S 150		365,00
03/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 04/22 150	150,92	
03/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 04/22 150		150,92
03/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ 150	3,10	
03/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ 150		3,10
03/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS EIRELI 38905 TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS EIRELI	195,00	
03/05/2022	2.1.3.01.000060	TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS EIRELI 38905 TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS EIRELI		195,00
03/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39693 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	235,00	
03/05/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39693 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		235,00
			TRANSPORTE	754.512,88	754.512,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.512,88	754.512,88
03/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3446590 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
03/05/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3446590 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
03/05/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3446590		4,01
03/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20868 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	11.735,00	
03/05/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20868 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		11.013,29
03/05/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 20868		176,03
03/05/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 20868		545,68
03/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26415 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.138,00
03/05/2022	1.1.2.01.000113	PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26415 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.765,52	
03/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26415 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47,07	
03/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26415 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20,40	
03/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26415 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	94,14	
03/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26415 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31,38	
03/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26415 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	179,49	
03/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26416 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
03/05/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26416 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
03/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26416 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
03/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26416 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
03/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26416 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
03/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26416 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
03/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26416 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
			TOTAL DO DIA	781.566,85	781.566,85
04/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	982,87	
04/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		982,87
04/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	29,48	
04/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		29,48
04/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	14,58	
04/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		14,58
04/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	44,58	
04/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		44,58
			TRANSPORTE	1.071,51	1.071,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.071,51	1.071,51
04/05/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME	61,64	
04/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME		61,64
04/05/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	436,50	
04/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		436,50
04/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	573,37	
04/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		573,37
04/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	390,44	
04/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		390,44
04/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
04/05/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
04/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1006 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
04/05/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1006 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
04/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1599 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	160,00	
04/05/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1599 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		160,00
04/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9855 ELETROCLIN S/C LTDA	122,00	
04/05/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9855 ELETROCLIN S/C LTDA		122,00
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		27.808,00
04/05/2022	1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	24.332,00	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	417,12	
04/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26418 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.058,88	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26419 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA		797,90
04/05/2022	1.1.2.01.000074	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26419 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	703,17	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26419 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	11,97	
04/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26419 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	5,19	
04/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26419 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	23,94	
04/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26419 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	7,98	
04/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26419 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	45,65	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26420 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA		2.799,00
04/05/2022	1.1.2.01.000074	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26420 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	2.466,70	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26420 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	41,99	
04/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26420 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	18,19	
04/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26420 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	83,97	
			TRANSPORTE	37.211,21	37.399,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.211,21	37.399,36
04/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26420 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	27,99	
04/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26420 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	160,16	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26421 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO		3.792,82
04/05/2022	1.1.2.01.000026	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26421 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	3.342,54	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26421 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	56,89	
04/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26421 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	24,65	
04/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26421 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	113,78	
04/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26421 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	37,93	
04/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26421 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	217,03	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26422 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		497,15
04/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26422 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	435,00	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26422 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	7,46	
04/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26422 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	54,69	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26423 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.306,10
04/05/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26423 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	3.794,88	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26423 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	64,59	
04/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26423 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	27,99	
04/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26423 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	129,18	
04/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26423 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	43,06	
04/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26423 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	246,40	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26424 INSTITUTO DE FISICA		999,00
04/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26424 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26424 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26425 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
04/05/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26425 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26425 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
04/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26425 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
04/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26425 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
			TRANSPORTE	55.617,33	55.704,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.617,33	55.704,43
04/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26425 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
04/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26426 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
04/05/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26426 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
04/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26426 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
04/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26426 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
04/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26426 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
04/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26426 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
04/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26426 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
			TOTAL DO DIA	64.263,37	64.263,37
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS	758,42	
05/05/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS		758,42
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS	2.510,07	
05/05/2022	1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	976 TED-Crédito em Conta 341 3100 42768967000168 RESERVA PAULIS		2.510,07
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 Pix - Recebido 05/05 03:12 26835353000103 ARTHUR LUND	778,75	
05/05/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	900 Pix - Recebido 05/05 03:12 26835353000103 ARTHUR LUND		778,75
05/05/2022	2.1.3.01.000104	TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	109 Pagamento de Boleto TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	234,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI		234,00
05/05/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
05/05/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	250,50	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		250,50
05/05/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA	3.250,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA		3.250,00
05/05/2022	2.1.3.01.000131	ANDAR ANDAIMES, LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	109 Pagamento de Boleto ANDAR A LOCACAO COMERCIO EQUIPAMENTOS	5.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ANDAR A LOCACAO COMERCIO EQUIPAMENTOS		5.500,00
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	75.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		75.000,00
05/05/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIN TRAB EMPRESAS PRESTACAO SERVICOS A	310,33	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIN TRAB EMPRESAS PRESTACAO SERVICOS A		310,33
05/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2022	39,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2022		39,00
05/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	80.786,59	
05/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		80.786,59
05/05/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APLICACAO CDB	375.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APLICACAO CDB		375.000,00
05/05/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS EIRELI	10.093,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS EIRELI		10.093,00
05/05/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	5.689,25	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		5.689,25
			TRANSPORTE	560.449,91	560.449,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.449,91	560.449,91
05/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES 150 - SALARIOS	40.806,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - SALARIOS		40.806,00
05/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
05/05/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG FORNECEDORES 150 - SALARIOS EIRELI	6.390,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - SALARIOS EIRELI		6.390,00
05/05/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO ATIBAIA (1/2)	2.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SERVIÇO ATIBAIA (1/2)		2.000,00
05/05/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	2.328,67	
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		2.328,67
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L 8133	579,73	
05/05/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L 8133		579,73
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	187,99	
05/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		187,99
05/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
05/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
05/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 161570 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	157,15	
05/05/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 161570 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		157,15
05/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161570 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	549,24	
05/05/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 161570 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		549,24
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26427 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		100.461,10
05/05/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26427 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	88.536,34	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26427 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.506,92	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26427 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	653,00	
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26427 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.013,83	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26427 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.004,61	
05/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26427 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.746,40	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26428 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.		1.628,00
05/05/2022	1.1.2.01.000071	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26428 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	1.527,88	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26428 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	24,42	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26428 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	10,58	
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26428 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	48,84	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26428 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	16,28	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26429 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		10.258,59
05/05/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26429 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.040,83	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26429 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	153,88	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26429 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	66,68	
			TRANSPORTE	730.299,36	731.296,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730.299,36	731.296,56
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26429 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	307,76	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26429 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	102,59	
05/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26429 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	586,85	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26430 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.339,00
05/05/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26430 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.167,25	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26430 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	35,09	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26430 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	15,20	
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26430 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	70,17	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26430 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	51,29	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26431 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		875,00
05/05/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26431 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	738,06	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26431 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	5,69	
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26431 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	26,25	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26431 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	8,75	
05/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26431 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	96,25	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26432 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
05/05/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26432 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26432 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26432 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26432 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26432 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26433 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26433 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26433 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26434 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26434 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26434 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26435 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26435 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
			TRANSPORTE	753.063,66	753.068,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	753.063,66	753.068,16
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26435 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26436 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26436 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26436 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26437 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26437 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26437 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26438 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26438 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26438 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26439 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26439 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26439 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26440 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26440 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26440 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26441 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26441 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26441 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26442 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		200,00
05/05/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26442 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	176,26	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26442 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3,00	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26442 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1,30	
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26442 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6,00	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26442 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2,00	
05/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26442 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	11,44	
05/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26443 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA		300,00
05/05/2022	1.1.2.01.000059	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26443 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	264,39	
05/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26443 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	4,50	
05/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26443 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	1,95	
			TRANSPORTE	755.777,00	755.806,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	755.777,00	755.806,16
05/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26443 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	9,00	
05/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26443 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	3,00	
05/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26443 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	17,16	
			TOTAL DO DIA	755.806,16	755.806,16
06/05/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DESPESAS DIVERSAS MASTER	4.971,54	
06/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS MASTER		4.971,54
06/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	4.971,54	
06/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		4.971,54
06/05/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA QOR - FELIPE	104,13	
06/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA QOR - FELIPE		104,13
06/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,90	
06/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,90
06/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3344SERV NAC APR	2.928,91	
06/05/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	TED 001.3344SERV NAC APR		2.928,91
06/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 06/05S 150	5.238,50	
06/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 06/05S 150		5.238,50
06/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26444 NCR BRASIL LTDA		510,00
06/05/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26444 NCR BRASIL LTDA	449,46	
06/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26444 NCR BRASIL LTDA	7,65	
06/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26444 NCR BRASIL LTDA	3,32	
06/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26444 NCR BRASIL LTDA	15,30	
06/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26444 NCR BRASIL LTDA	5,10	
06/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26444 NCR BRASIL LTDA	29,17	
06/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26445 PLASTICOS REGINA S.A.		965,00
06/05/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26445 PLASTICOS REGINA S.A.	920,13	
06/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26445 PLASTICOS REGINA S.A.	6,27	
06/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26445 PLASTICOS REGINA S.A.	28,95	
06/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26445 PLASTICOS REGINA S.A.	9,65	
06/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26446 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
06/05/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26446 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
06/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26446 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
06/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26446 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
06/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26446 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
06/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26446 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
06/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26446 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
06/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26447 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
06/05/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26447 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
06/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26447 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
06/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26447 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
06/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26447 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
			TRANSPORTE	81.482,20	81.642,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.482,20	81.642,72
06/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26447 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
06/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26448 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		5.693,52
06/05/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26448 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	5.343,36	
06/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26448 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	85,40	
06/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26448 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	37,01	
06/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26448 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	170,81	
06/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26448 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	56,94	
			TOTAL DO DIA	87.336,24	87.336,24
09/05/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	416,60	
09/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		416,60
09/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	5.265,00	
09/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		5.265,00
09/05/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	643,39	
09/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		643,39
09/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	6.324,99	
09/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		6.324,99
09/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 66522039 4175	793,06	
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 66522039 4175		793,06
09/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 70144793 4175	431,12	
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 70144793 4175		431,12
09/05/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	4,01	
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		4,01
09/05/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	12.178,84	
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		12.178,84
09/05/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG KORETECH SIST LT 1145	453,50	
09/05/2022	1.1.2.01.000107	KORETECH SISTEMAS LTDA	SISPAG KORETECH SIST LT 1145		453,50
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA PMSP 193130000000961	1.904,09	
09/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	DA PMSP 193130000000961		1.904,09
09/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
09/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
09/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204503 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	34,40	
09/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204503 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		34,40
09/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204504 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	6,40	
09/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204504 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		6,40
09/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204610 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	41,50	
09/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204610 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		41,50
09/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204611 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	5,60	
			TRANSPORTE	29.714,55	29.708,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.714,55	29.708,95
09/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 204611 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		5,60
09/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26449 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		608,00
09/05/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26449 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	570,61	
09/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26449 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	9,12	
09/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26449 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	3,95	
09/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26449 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	18,24	
09/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26449 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,08	
09/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26451 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.713,00
09/05/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26451 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.607,65	
09/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26451 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	25,70	
09/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26451 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,13	
09/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26451 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	51,39	
09/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26451 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17,13	
09/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26452 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.851,20
09/05/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26452 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.737,35	
09/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26452 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	27,77	
09/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26452 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,03	
09/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26452 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55,54	
09/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26452 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	18,51	
09/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26453 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
09/05/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26453 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
09/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26453 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
09/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26453 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
09/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26453 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
09/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26453 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
			TRANSPORTE	34.268,60	34.268,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.268,60	34.268,60
09/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26454 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		3.176,84
09/05/2022	1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26454 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	2.799,74	
09/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26454 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	47,65	
09/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26454 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	20,65	
09/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26454 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	95,31	
09/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26454 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	31,77	
09/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26454 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	181,72	
			TOTAL DO DIA	37.445,44	37.445,44
10/05/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS	38,40	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS		38,40
10/05/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIND TRAB E A C LIMP URB SP LT	84,50	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIND TRAB E A C LIMP URB SP LT		84,50
10/05/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA	119,79	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA		119,79
10/05/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	150,00	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		150,00
10/05/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP	355,58	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SINDICATO E E P S C V P E SP		355,58
10/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	709,28	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR		709,28
10/05/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS	825,00	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS		825,00
10/05/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	2.089,61	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA		2.089,61
10/05/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	8.187,37	
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		8.187,37
10/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	12.559,53	
10/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		12.559,53
10/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DAG QUIM I C R L 239	464,79	
10/05/2022	1.1.2.01.000077	DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	SISPAG DAG QUIM I C R L 239		464,79
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.1195ASSOC PAUL A	1.128,86	
10/05/2022	1.1.2.01.000057	ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	TED 001.1195ASSOC PAUL A		1.128,86
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	205,66	
10/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		205,66
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	372,78	
10/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		372,78
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 10/05S 150	490,62	
10/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 10/05S 150		490,62
10/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	224,73	
			TRANSPORTE	28.008,68	27.783,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.008,68	27.783,95
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		224,73
10/05/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	83,65	
10/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		83,65
10/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26455 METALURGICA CARTEC LTDA		1.392,00
10/05/2022	1.1.2.01.000112	METALURGICA CARTEC LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26455 METALURGICA CARTEC LTDA	1.306,39	
10/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26455 METALURGICA CARTEC LTDA	20,88	
10/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26455 METALURGICA CARTEC LTDA	9,05	
10/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26455 METALURGICA CARTEC LTDA	41,76	
10/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26455 METALURGICA CARTEC LTDA	13,92	
10/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26456 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		3.500,00
10/05/2022	1.1.2.01.000111	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26456 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	3.084,55	
10/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26456 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	52,50	
10/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26456 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	22,75	
10/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26456 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	105,00	
10/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26456 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	35,00	
10/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26456 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	200,20	
			TOTAL DO DIA	32.984,33	32.984,33
11/05/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	109 Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.000,00	
11/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		2.000,00
11/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	2.000,00	
11/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		2.000,00
11/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
11/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
11/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444	2.626,00	
11/05/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444		2.626,00
11/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 11/05S 150	358,53	
11/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 11/05S 150		358,53
11/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME 3770 ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME	270,00	
11/05/2022	2.1.3.01.000059	ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME	AQUISICAO CONF. NF.# ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME 3770 ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME		270,00
11/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1604 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	780,00	
11/05/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1604 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		780,00
11/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1606 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	2.183,00	
11/05/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1606 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		2.183,00
11/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26457 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
11/05/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26457 Olga S.A Industria e Comercio	488,02	
			TRANSPORTE	10.707,73	10.739,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.707,73	10.739,71
11/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26457 Olga S.A Industria e Comercio	7,80	
11/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26457 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
11/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26457 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
11/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26457 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
11/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26458 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP		1.056,80
11/05/2022	1.1.2.01.000075	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26458 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	931,31	
11/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26458 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	15,85	
11/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26458 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	6,87	
11/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26458 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	31,70	
11/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26458 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	10,57	
11/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26458 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	60,50	
			TOTAL DO DIA	11.796,51	11.796,51
12/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	772,56	
12/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		772,56
12/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.983,85	
12/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7.983,85
12/05/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME	193,15	
12/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME		193,15
12/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fáci	8.563,26	
12/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fáci		8.563,26
12/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZW926204/05 4175	303,62	
12/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZW926204/05 4175		303,62
12/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNA622204/05 4175	260,03	
12/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNA622204/05 4175		260,03
12/05/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	452.808,00	
12/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		452.808,00
12/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	100.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		100.000,00
12/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	201.872,00	
12/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		201.872,00
12/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	167,22	
12/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		167,22
12/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE CDB 4175	754.680,05	
12/05/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RESGATE CDB 4175		754.680,05
12/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP 11317 MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	387,80	
12/05/2022	2.1.3.01.000037	MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	AQUISICAO CONF. NF.# MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP 11317 MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP		387,80
			TRANSPORTE	1.527.991,54	1.527.991,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.527.991,54	1.527.991,54
12/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5277 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	214,50	
12/05/2022	2.1.3.01.000096	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5277 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		214,50
12/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 311 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
12/05/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 311 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
12/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1139 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
12/05/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1139 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
12/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1239 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	183,20	
12/05/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1239 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		183,20
12/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26459 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
12/05/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26459 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
12/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26459 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
12/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26459 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
12/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26459 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
12/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26459 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
			TOTAL DO DIA	1.529.719,24	1.529.719,24
13/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPGFS8J0304/05 4175	476,81	
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPGFS8J0304/05 4175		476,81
13/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNJ362304/05 4175	268,83	
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNJ362304/05 4175		268,83
13/05/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	428,50	
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		428,50
13/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
13/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	C DOC 237.0096CONSELHO R C	3.652,78	
13/05/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	C DOC 237.0096CONSELHO R C		3.652,78
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
13/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
13/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	405,04	
13/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		405,04
13/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5 LUCAR PARTS	116,00	
13/05/2022	2.1.3.01.000110	LUCAR PARTS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5 LUCAR PARTS		116,00
13/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26460 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		382,00
13/05/2022	1.1.2.01.000108	ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26460 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	358,51	
13/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26460 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5,73	
			TRANSPORTE	27.512,65	27.530,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.512,65	27.530,41
13/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26460 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2,48	
13/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26460 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11,46	
13/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26460 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3,82	
			TOTAL DO DIA	27.530,41	27.530,41
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	22.290,29	
16/05/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.290,29
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Pag Fornecedores 104 0347 59330936000123 SAESA SCS	8.710,00	
16/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	976 TED-Pag Fornecedores 104 0347 59330936000123 SAESA SCS		8.710,00
16/05/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA	122,00	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA		122,00
16/05/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ	166,00	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ		166,00
16/05/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG	175,00	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG		175,00
16/05/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	196,96	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA		196,96
16/05/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	409,20	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		409,20
16/05/2022	2.1.3.01.000093	UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI	109 Pagamento de Boleto UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME	1.137,50	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI - ME		1.137,50
16/05/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU	11.013,29	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU		11.013,29
16/05/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	525,00	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSAL - L.E RICARELLI		525,00
16/05/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	643,39	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		643,39
16/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI	153,24	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI		153,24
16/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI	153,24	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVI		153,24
16/05/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	474 Transferência enviada 13/05 1558 510010893-9 LILIAN FRANCIS	550,00	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	474 Transferência enviada 13/05 1558 510010893-9 LILIAN FRANCIS		550,00
16/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	15.755,47	
16/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		15.755,47
16/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFOT811404/05 4175	205,89	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFOT811404/05 4175		205,89
16/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQE9D9404/05 4175	366,57	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQE9D9404/05 4175		366,57
16/05/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	368,47	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		368,47
16/05/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMB GFS	350,00	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMB GFS		350,00
			TRANSPORTE	63.291,51	63.291,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.291,51	63.291,51
16/05/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	127,50	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		127,50
16/05/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	3.300,00	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		3.300,00
16/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 06/11 150	181,32	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 06/11 150		181,32
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DURATEX S A 262	3.672,95	
16/05/2022	1.1.2.01.000091	DURATEX S/A	SISPAG DURATEX S A 262		3.672,95
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
16/05/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
16/05/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	36.754,27	
16/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		36.754,27
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS16/05 9121	32.582,77	
16/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS16/05 9121		32.582,77
16/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	2.857,81	
16/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		2.857,81
16/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9915 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	5.999,26	
16/05/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9915 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		5.999,26
16/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 205442 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	7,50	
16/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 205442 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		7,50
16/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 205511 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	21,50	
16/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 205511 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		21,50
16/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 205512 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	4,00	
16/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 205512 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		4,00
16/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26461 ITAU UNIBANCO S.A.		1.904,00
16/05/2022	1.1.2.01.000012	ITAU UNIBANCO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26461 ITAU UNIBANCO S.A.	1.577,46	
16/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26461 ITAU UNIBANCO S.A.	28,56	
16/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26461 ITAU UNIBANCO S.A.	12,38	
16/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26461 ITAU UNIBANCO S.A.	57,12	
16/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26461 ITAU UNIBANCO S.A.	19,04	
16/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26461 ITAU UNIBANCO S.A.	209,44	
16/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		57.356,48
16/05/2022	1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	50.186,92	
16/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	860,35	
			TRANSPORTE	204.219,70	210.528,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.219,70	210.528,91
16/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26462 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	6.309,21	
			TOTAL DO DIA	210.528,91	210.528,91
17/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	40.672,29	
17/05/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		40.672,29
17/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	40.672,29	
17/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		40.672,29
17/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFGC384504/05 4175	300,36	
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFGC384504/05 4175		300,36
17/05/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003888 150	8.207,00	
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003888 150		8.207,00
17/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	211,42	
17/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		211,42
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	186,43	
17/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		186,43
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 17/05S 150	945,87	
17/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 17/05S 150		945,87
17/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	858,69	
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		858,69
17/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
17/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
17/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1611 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	430,00	
17/05/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1611 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		430,00
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		3.758,00
17/05/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.526,88	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	56,37	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	24,43	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	112,74	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26463 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	37,58	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26464 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
17/05/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26464 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26464 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26464 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26464 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26464 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26465 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
17/05/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26465 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
			TRANSPORTE	100.295,55	100.341,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.295,55	100.341,55
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26465 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26465 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26465 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26465 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		810,25
17/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	713,70	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,15	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,27	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,31	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,40	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26467 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,42	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		578,41
17/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	509,84	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,68	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,76	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,35	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,78	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26469 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33,00	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		540,46
17/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	476,32	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,11	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,51	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,21	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,40	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,91	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		394,08
17/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	347,30	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,91	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,56	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,82	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,94	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26471 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,55	
			TRANSPORTE	102.664,75	102.664,75

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.664,75	102.664,75
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		774,00
17/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	682,07	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,61	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,03	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,22	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,74	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26472 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,33	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26473 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		22.955,12
17/05/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26473 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	19.018,32	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26473 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	344,33	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26473 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	149,21	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26473 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	688,65	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26473 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	229,55	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26473 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	2.525,06	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26474 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET		1.790,66
17/05/2022	1.1.2.01.000072	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26474 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	1.483,56	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26474 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	26,86	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26474 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	11,64	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26474 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	53,72	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26474 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	17,91	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26474 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	196,97	
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO		1.667,30
17/05/2022	1.1.2.01.000080	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	1.469,39	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	25,01	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	10,84	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	50,02	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	16,67	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26475 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	95,37	
			TRANSPORTE	129.851,83	129.851,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.851,83	129.851,83
17/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		824,24
17/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	726,36	
17/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,36	
17/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,36	
17/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,73	
17/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,24	
17/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26487 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,19	
			TOTAL DO DIA	130.676,07	130.676,07
18/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	1.277,90	
18/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		1.277,90
18/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	931,70	
18/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		931,70
18/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAÚ QQU	1.020,00	
18/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BAÚ QQU		1.020,00
18/05/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA	1.500,00	
18/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto JOSEANE BASTOS FERREIRA		1.500,00
18/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	310,40	
18/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		310,40
18/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPVX820604/05 4175	218,38	
18/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPVX820604/05 4175		218,38
18/05/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	8.469,97	
18/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		8.469,97
18/05/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST METRO	700,00	
18/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST METRO		700,00
18/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
18/05/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
18/05/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	299,25	
18/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		299,25
18/05/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	678,63	
18/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		678,63
18/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 95439 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.790,00	
18/05/2022	2.1.3.01.000106	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 95439 INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA		2.790,00
18/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	290,00	
18/05/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 304 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		290,00
18/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1223 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	760,00	
18/05/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1223 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		760,00
			TRANSPORTE	29.864,06	29.864,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.864,06	29.864,06
18/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10823 NACAR MOTORCYCLE LTDA	30,00	
18/05/2022	2.1.3.01.000094	NACAR MOTORCYCLE LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10823 NACAR MOTORCYCLE LTDA		30,00
18/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		13.703,94
18/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.077,28	
18/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	205,56	
18/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89,08	
18/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	411,12	
18/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	137,04	
18/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26476 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	783,86	
			TOTAL DO DIA	43.598,00	43.598,00
19/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	722,93	
19/05/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		722,93
19/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	722,93	
19/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		722,93
19/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZQ399704/05 4175	283,42	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZQ399704/05 4175		283,42
19/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNG2D5704/05 4175	325,74	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNG2D5704/05 4175		325,74
19/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQJ2H0704/05 4175	327,61	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQJ2H0704/05 4175		327,61
19/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 23341262 4175	448,47	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 23341262 4175		448,47
19/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 30055733 4175	404,88	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 30055733 4175		404,88
19/05/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	I RENDA MÁRCIO	653,12	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	I RENDA MÁRCIO		653,12
19/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444	2.626,00	
19/05/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444		2.626,00
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	168,17	
19/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		168,17
19/05/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	DEB AUTOR HDI SEGUROS	340,93	
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR HDI SEGUROS		340,93
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
19/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
19/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 22469 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	246,82	
19/05/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 22469 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI		246,82
19/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - VALE EIRELI R$ 3.700,00		3.818,00
19/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - VALE EIRELI R$ 3.700,00	118,00	
19/05/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS 150 - VALE EIRELI R$ 3.700,00	3.700,00	
			TOTAL DO DIA	16.589,06	16.589,06

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	235,00	
20/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		235,00
20/05/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	119,99	
20/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		119,99
20/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	354,99	
20/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		354,99
20/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPXQ454804/05 4175	259,99	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPXQ454804/05 4175		259,99
20/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPYB656804/05 4175	252,75	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPYB656804/05 4175		252,75
20/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQMW991804/05 4175	280,79	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQMW991804/05 4175		280,79
20/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE	2.915,00	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE		2.915,00
20/05/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VR VT	5.019,62	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VR VT		5.019,62
20/05/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
20/05/2022	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	HOTEL PIEDADE	280,00	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	HOTEL PIEDADE		280,00
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
20/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
20/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# EXTINTORES EXTINFRAN LTDA 11737 EXTINTORES EXTINFRAN LTDA	401,52	
20/05/2022	2.1.3.01.000111	EXTINTORES EXTINFRAN LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# EXTINTORES EXTINFRAN LTDA 11737 EXTINTORES EXTINFRAN LTDA		401,52
20/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26477 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
20/05/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26477 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
20/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26477 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
20/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26477 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
20/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26477 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
20/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26477 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
20/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26477 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
20/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26478 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		47.276,02
20/05/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26478 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	39.168,19	
20/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26478 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	709,14	
20/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26478 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	307,29	
20/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26478 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.418,28	
			TRANSPORTE	54.962,67	60.635,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.962,67	60.635,79
20/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26478 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	472,76	
20/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26478 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	5.200,36	
20/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VT VR R$ 10.906,01 + VT VR EIRELI R$ 3.933,00		16.306,00
20/05/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VT VR R$ 10.906,01 + VT VR EIRELI R$ 3.933,00	14.839,01	
20/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - VT VR R$ 10.906,01 + VT VR EIRELI R$ 3.933,00	1.466,99	
			TOTAL DO DIA	76.941,79	76.941,79
23/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	712,44	
23/05/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		712,44
23/05/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 23/05 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	654,00	
23/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 23/05 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		654,00
23/05/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.101,07	
23/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.101,07
23/05/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
23/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
23/05/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	2.732,14	
23/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		2.732,14
23/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	5.741,77	
23/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		5.741,77
23/05/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO - 55811390 / VIVO - 55892520	59,00	
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO - 55811390 / VIVO - 55892520		59,00
23/05/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	S2 MULTA QNG	104,13	
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 MULTA QNG		104,13
23/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	5.212,01	
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		5.212,01
23/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	68,55	
23/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		68,55
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 23/05S 150	5.652,97	
23/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 23/05S 150		5.652,97
23/05/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532 150	899,00	
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532 150		899,00
23/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
23/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
23/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207282 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	98,90	
23/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207282 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		98,90
23/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207283 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	18,40	
23/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207283 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		18,40
23/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207284 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	7,50	
			TRANSPORTE	25.031,07	25.023,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.031,07	25.023,57
23/05/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 207284 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		7,50
23/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26479 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.540,89
23/05/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26479 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18.675,12	
23/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26479 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	338,11	
23/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26479 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,52	
23/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26479 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,23	
23/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26479 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,41	
23/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26479 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.479,50	
23/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26480 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		10.928,95
23/05/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26480 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.631,69	
23/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26480 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	163,93	
23/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26480 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	71,04	
23/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26480 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	327,87	
23/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26480 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	109,29	
23/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26480 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	625,13	
23/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26481 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
23/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26481 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
23/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26481 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
			TOTAL DO DIA	59.442,02	59.442,02
24/05/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GUIA ALTERAÇÃO CONTRATO	182,23	
24/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	GUIA ALTERAÇÃO CONTRATO		182,23
24/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	182,23	
24/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		182,23
24/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQOR539004/05 4175	315,16	
24/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQOR539004/05 4175		315,16
24/05/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQU5I1004/05 4175	327,61	
24/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQU5I1004/05 4175		327,61
24/05/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	13.018,11	
24/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		13.018,11
24/05/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	2.820,59	
24/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		2.820,59
24/05/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	CONTR. ASSIST	500,00	
24/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTR. ASSIST		500,00
24/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	1.503,73	
24/05/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		1.503,73
24/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
24/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
			TRANSPORTE	18.849,84	18.849,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.849,84	18.849,84
24/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26483 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA		5.853,35
24/05/2022	1.1.2.01.000110	SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26483 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	5.430,71	
24/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26483 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	87,80	
24/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26483 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	334,84	
			TOTAL DO DIA	24.703,19	24.703,19
25/05/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	15.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		15.000,00
25/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCIO - VALE	500,00	
25/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUCIO - VALE		500,00
25/05/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	CONTR. ASSSIT. REF. 11/21	76,80	
25/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTR. ASSSIT. REF. 11/21		76,80
25/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOEL - VALE	2.600,00	
25/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JOEL - VALE		2.600,00
25/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AGF	928,76	
25/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	AGF		928,76
25/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 25/05 9026	328,00	
25/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 25/05 9026		328,00
25/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	
25/05/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29
25/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# ISCAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47 ISCAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.691,40	
25/05/2022	2.1.3.01.000109	ISCAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# ISCAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 47 ISCAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.691,40
25/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21801980 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.089,61	
25/05/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21801980 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.089,61
25/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26484 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA		1.170,00
25/05/2022	1.1.2.01.000109	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26484 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	1.098,04	
25/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26484 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	17,55	
25/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26484 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	7,61	
25/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26484 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	35,10	
25/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26484 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	11,70	
			TOTAL DO DIA	24.384,86	24.384,86
26/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.348,96	
26/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		3.348,96
26/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD		186,92
26/05/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	255,59	
26/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		255,59
26/05/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	109 Pagamento de Boleto PIGEONS OUT I C E ELETRONICOS	994,45	
26/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PIGEONS OUT I C E ELETRONICOS		994,45
26/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	2.067,61	
26/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		2.067,61
26/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	155,61	
			TRANSPORTE	6.822,22	6.853,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.822,22	6.853,53
26/05/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		155,61
26/05/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	5.999,26	
26/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	POSTO SHELL		5.999,26
26/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
26/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
26/05/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
26/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
26/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	10.000,00	
26/05/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		10.000,00
26/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	187,99	
26/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		187,99
26/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 26/05S 150	2.718,45	
26/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 26/05S 150		2.718,45
26/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17309 NEW PCM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	850,00	
26/05/2022	2.1.3.01.000033	NEW PCM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 17309 NEW PCM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		797,72
26/05/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 17309		12,75
26/05/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 17309		39,53
26/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26485 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP		1.844,00
26/05/2022	1.1.2.01.000056	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26485 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	1.625,11	
26/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26485 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	27,66	
26/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26485 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	11,99	
26/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26485 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	55,32	
26/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26485 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	18,44	
26/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26485 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	105,48	
26/05/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD	183,20	
26/05/2022	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD - JUROS	3,72	
			TOTAL DO DIA	34.111,02	34.111,02
27/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	437,49	
27/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		437,49
27/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	929,78	
27/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		929,78
27/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	665,27	
27/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		665,27
27/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	2.032,54	
27/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		2.032,54
27/05/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME PIEDADE	422,00	
27/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME PIEDADE		422,00
			TRANSPORTE	4.487,08	4.487,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.487,08	4.487,08
27/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	187,99	
27/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		187,99
27/05/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112229 COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	598,80	
27/05/2022	2.1.3.01.000025	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 112229 COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA		598,80
27/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 50 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	900,00	
27/05/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 50 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813		900,00
			TOTAL DO DIA	6.173,87	6.173,87
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida 30/05 0004 40862-X PM SANTOS-QSE	23.358,72	
30/05/2022	1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	870 Transferência recebida 30/05 0004 40862-X PM SANTOS-QSE		23.358,72
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.264,80	
30/05/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.264,80
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	350,00	
30/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		350,00
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
30/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.008,00	
30/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.008,00
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	300,00	
30/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		300,00
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	989,01	
30/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		989,01
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
30/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
30/05/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	87.883,35	
30/05/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		87.883,35
30/05/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	820,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		820,00
30/05/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.726,67	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.726,67
30/05/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	79,00	
			TRANSPORTE	120.439,55	120.360,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.439,55	120.360,55
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A		79,00
30/05/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	501,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		501,00
30/05/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	570,33	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		570,33
30/05/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	1.875,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		1.875,00
30/05/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.328,67	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.328,67
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	50.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		50.000,00
30/05/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	59.913,21	
30/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		59.913,21
30/05/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	SISPAG TRIBUTOS 150	234,78	
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		234,78
30/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	10.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		10.000,00
30/05/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	S2 MULTA QNG	104,13	
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 MULTA QNG		104,13
30/05/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS MOTO	270,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADESIVOS MOTO		270,00
30/05/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CREMONINI TST	330,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREMONINI TST		330,00
30/05/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS DESRATIZACAO	300,00	
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADESIVOS DESRATIZACAO		300,00
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP ELO DB0662072583 9935	190,31	
30/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP ELO DB0662072583 9935		190,31
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	191,24	
30/05/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		191,24
30/05/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	46.750,52	
30/05/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		46.750,52
30/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1261 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	2.795,00	
30/05/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1261 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		2.795,00
30/05/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26486 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
30/05/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26486 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
30/05/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26486 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
30/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26486 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
30/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26486 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
30/05/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26486 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
			TRANSPORTE	297.585,56	297.633,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.585,56	297.633,74
30/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26486 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
			TOTAL DO DIA	297.633,74	297.633,74
31/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE	1.033,54	
31/05/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE		1.033,54
31/05/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE	1.033,54	
31/05/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE		1.033,54
31/05/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 57684 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	730,56	
31/05/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 57684 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		730,56
31/05/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 732 FELIPE CABRAL	141,40	
31/05/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 732 FELIPE CABRAL		141,40
31/05/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	13.837,04	
31/05/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		13.837,04
31/05/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	5.680,64	
31/05/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		5.680,64
31/05/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	2.608,62	
31/05/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		2.608,62
31/05/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	26.218,34	
31/05/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		26.218,34
31/05/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	12.039,80	
31/05/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		12.039,80
31/05/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2022	70.041,43	
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2022		70.041,43
31/05/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2022	7.645,57	
31/05/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 05/2022		7.645,57
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2022	209,50	
31/05/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2022		209,50
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2022	2.801,60	
31/05/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 05/2022		2.801,60
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2022	5.874,74	
31/05/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2022		5.874,74
31/05/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2022	5.594,74	
31/05/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2022		5.594,74
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2022	123,01	
31/05/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2022		123,01
31/05/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2022	653,12	
31/05/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2022		653,12
31/05/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2022	841,01	
31/05/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2022		841,01
			TRANSPORTE	157.108,20	157.108,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.108,20	157.108,20
31/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	92,03	
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		92,03
31/05/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2022	5,12	
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2022		5,12
31/05/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 05/2022	60,31	
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 05/2022		60,31
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2022	971,09	
31/05/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 05/2022		971,09
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 05/2022	792,54	
31/05/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 05/2022		792,54
31/05/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
31/05/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2022	378,97	
31/05/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2022		378,97
31/05/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2022	7.654,82	
31/05/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2022		7.654,82
31/05/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2022	381,34	
31/05/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2022		381,34
31/05/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2022	20.596,44	
31/05/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2022		20.596,44
31/05/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2022	1.301,27	
31/05/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 05/2022		1.301,27
31/05/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2022	8.275,82	
31/05/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 05/2022		8.275,82
31/05/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2022	2.287,39	
31/05/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 05/2022		2.287,39
31/05/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2022	651,06	
31/05/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 05/2022		651,06
31/05/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2022	6.101,04	
31/05/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2022		6.101,04
31/05/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2022	1.665,62	
31/05/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 05/2022		1.665,62
31/05/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2022	488,06	
31/05/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 05/2022		488,06
31/05/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2022	28.992,20	
31/05/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 05/2022		28.992,20
31/05/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
31/05/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
31/05/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
31/05/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	276.309,19	276.309,19
			TOTAL DO MÊS	4.834.358,30	4.834.358,30
01/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.381,03	
01/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.381,03
			TRANSPORTE	1.381,03	1.381,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,03	1.381,03
01/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	14.628,81	
01/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		14.628,81
01/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	1.423,38	
01/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		1.423,38
01/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	5.693,52	
01/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		5.693,52
01/06/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	UP MICRO BRUNA	760,00	
01/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	UP MICRO BRUNA		760,00
01/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	22.366,74	
01/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		22.366,74
01/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ELENILDO - VALE	800,00	
01/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ELENILDO - VALE		800,00
01/06/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMBUSTIVEL	104,85	
01/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMBUSTIVEL		104,85
01/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	378,63	
01/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		378,63
01/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	526,19	
01/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		526,19
01/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
01/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
01/06/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9939 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	7.194,17	
01/06/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 9939 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		7.194,17
01/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 163884 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	157,92	
01/06/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 163884 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		157,92
01/06/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 163884 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	600,22	
01/06/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 163884 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		600,22
01/06/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1227 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.250,00	
01/06/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1227 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.250,00
			TOTAL DO DIA	59.265,49	59.265,49
02/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
02/06/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
02/06/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	CEPEL	706,39	
02/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CEPEL		706,39
02/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 PAGAMENTO NI	140,00	
02/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 PAGAMENTO NI		140,00
02/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	855 BB RF Automatico Empresa	846,39	
02/06/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	855 BB RF Automatico Empresa		846,39
02/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	IOF	0,37	
02/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	IOF		0,37
02/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	2.908,90	
02/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.908,90
02/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE	375.000,00	
02/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE		375.000,00
			TRANSPORTE	754.602,05	754.602,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.602,05	754.602,05
02/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 05/22	198,42	
02/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 05/22		198,42
02/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
02/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
02/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 586599 ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	98,23	
02/06/2022	2.1.3.01.000112	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA 586599 ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA		98,23
02/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1272 PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4.644,80	
02/06/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	AQUISICAO CONF. NF.# PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 1272 PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4.644,80
02/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
02/06/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 29 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
02/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1023 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
02/06/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1023 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
02/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1144 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
02/06/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1144 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
02/06/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39803 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
02/06/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39803 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
02/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3467177 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
02/06/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3467177 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
02/06/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3467177		4,01
02/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21037 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	11.490,00	
02/06/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21037 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		10.783,36
02/06/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 21037		172,35
02/06/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 21037		534,29
02/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26488 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		669,00
02/06/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26488 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	627,85	
02/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26488 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	10,04	
02/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26488 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	4,35	
02/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26488 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	20,07	
02/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26488 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,69	
02/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26489 NCR BRASIL LTDA		510,00
02/06/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26489 NCR BRASIL LTDA	449,46	
			TRANSPORTE	776.194,23	776.254,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	776.194,23	776.254,77
02/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26489 NCR BRASIL LTDA	7,65	
02/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26489 NCR BRASIL LTDA	3,32	
02/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26489 NCR BRASIL LTDA	15,30	
02/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26489 NCR BRASIL LTDA	5,10	
02/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26489 NCR BRASIL LTDA	29,17	
02/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26490 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.713,00
02/06/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26490 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.607,65	
02/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26490 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	25,70	
02/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26490 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,13	
02/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26490 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	51,39	
02/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26490 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	17,13	
02/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26491 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
02/06/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26491 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
02/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26491 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
02/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26491 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
02/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26491 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
02/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26491 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
			TOTAL DO DIA	778.349,62	778.349,62
03/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14397 900 Pix - Recebido	778,75	
03/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14397 900 Pix - Recebido		778,75
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	40.000,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		40.000,00
03/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 NI ADIANTAMENTO	960,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 NI ADIANTAMENTO		960,00
03/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	40.181,25	
03/06/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		40.181,25
03/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	5.976,23	
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		5.976,23
03/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO VR VT - SALARIO	41.514,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO DE SALARIO VR VT - SALARIO		41.514,00
03/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	674,52	
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		674,52
03/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADVOGADO	1.500,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADVOGADO		1.500,00
03/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.882,00	
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.882,00
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	457,11	
			TRANSPORTE	133.923,86	133.466,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.923,86	133.466,75
03/06/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		457,11
03/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	343.804,57	
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		343.804,57
03/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 25258 BRASIL FLORESTAL LTDA	4.320,00	
03/06/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 25258 BRASIL FLORESTAL LTDA		4.320,00
03/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1225 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
03/06/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1225 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
03/06/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9887 ELETROCLIN S/C LTDA	122,00	
03/06/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9887 ELETROCLIN S/C LTDA		122,00
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VR VT R$ 9,779,01		9.884,00
03/06/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - VR VT R$ 9,779,01	9.779,01	
03/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - VR VT R$ 9,779,01	104,99	
03/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VT VR EIRELI R$ 3.482,00 + SALARIO R$ 1.778,00 + SALARIO EIRELI R$ 1.623,00		7.111,00
03/06/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VT VR EIRELI R$ 3.482,00 + SALARIO R$ 1.778,00 + SALARIO EIRELI R$ 1.623,00	3.482,00	
03/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VT VR EIRELI R$ 3.482,00 + SALARIO R$ 1.778,00 + SALARIO EIRELI R$ 1.623,00	2.006,00	
03/06/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VT VR EIRELI R$ 3.482,00 + SALARIO R$ 1.778,00 + SALARIO EIRELI R$ 1.623,00	1.623,00	
			TOTAL DO DIA	499.690,43	499.690,43
04/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME 7805 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	197,00	
04/06/2022	2.1.3.01.000091	EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	AQUISICAO CONF. NF.# EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME 7805 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME		197,00
04/06/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# KALUNGA SA 329532 KALUNGA SA	103,30	
04/06/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONF. NF.# KALUNGA SA 329532 KALUNGA SA		103,30
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26492 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
04/06/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26492 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26492 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
04/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26492 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
04/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26492 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
04/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26492 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
04/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26492 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26493 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		350,00
04/06/2022	1.1.2.01.000082	2º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26493 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	308,46	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26493 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5,25	
04/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26493 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2,28	
04/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26493 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	10,50	
04/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26493 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3,49	
04/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26493 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	20,02	
			TRANSPORTE	9.209,24	9.209,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.209,24	9.209,24
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26494 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		208,36
04/06/2022	1.1.2.01.000082	2º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26494 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	183,67	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26494 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3,13	
04/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26494 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1,35	
04/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26494 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	6,25	
04/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26494 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2,08	
04/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26494 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	11,88	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26496 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		22,80
04/06/2022	1.1.2.01.000082	2º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26496 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	20,07	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26496 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,34	
04/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26496 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,15	
04/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26496 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,68	
04/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26496 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,24	
04/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26496 SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1,32	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26497 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		551,65
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26497 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	482,70	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26497 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,27	
04/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26497 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	60,68	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26498 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
04/06/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26498 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.758,25	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26498 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
04/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26498 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
04/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26498 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
04/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26498 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26499 INSTITUTO DE FISICA		999,00
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26499 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26499 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26500 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		875,00
04/06/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26500 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	738,06	
04/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26500 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	5,69	
			TRANSPORTE	14.673,80	14.805,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.673,80	14.805,05
04/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26500 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	26,25	
04/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26500 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	8,75	
04/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26500 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	96,25	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26501 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.306,10
04/06/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26501 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	3.794,88	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26501 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	64,59	
04/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26501 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	27,99	
04/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26501 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	129,18	
04/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26501 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	43,06	
04/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26501 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	246,40	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26502 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26502 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26502 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26503 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26503 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26503 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26504 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26504 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26504 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26505 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26505 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26505 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26506 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26506 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26506 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26507 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
			TRANSPORTE	21.209,15	21.429,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.209,15	21.429,15
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26507 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26507 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
04/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26508 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
04/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26508 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
04/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26508 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
			TOTAL DO DIA	21.649,15	21.649,15
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	40.672,29	
06/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		40.672,29
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	896,43	
06/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		896,43
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	9.569,15	
06/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		9.569,15
06/06/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AVINK	436,50	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AVINK		436,50
06/06/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	DESPESAS DIVERSAS - OP - EIRELI / ADM - EIRELI / COM	5.400,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS - OP - EIRELI / ADM - EIRELI / COM		5.400,00
06/06/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	MK DESIGNER	250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MK DESIGNER		250,00
06/06/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	INOVA CONTABIL	3.250,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	INOVA CONTABIL		3.250,00
06/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	416,60	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		416,60
06/06/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIDOR - ANDAIMES	2.600,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SERVIDOR - ANDAIMES		2.600,00
06/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	39,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		39,00
06/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	38.745,77	
06/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		38.745,77
06/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DESPESAS MARCIO	1.989,97	
06/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DESPESAS MARCIO		1.989,97
06/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	SISPAG FORNECEDORES	225.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		225.000,00
06/06/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	SISPAG FORNECEDORES	150.000,00	
06/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		150.000,00
06/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI	2.089,90	
06/06/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI		2.089,90
06/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	374.898,90	
06/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		374.898,90
06/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,17	
06/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17
06/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26510 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS		6.960,00
06/06/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26510 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	6.090,00	
06/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26510 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	104,40	
			TRANSPORTE	862.450,08	863.215,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	862.450,08	863.215,68
06/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26510 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	765,60	
06/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26511 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA		287,62
06/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26511 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA	266,81	
06/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26511 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA	4,31	
06/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26511 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA	16,50	
			TOTAL DO DIA	863.503,30	863.503,30
07/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	407,48	
07/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		407,48
07/06/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME CORREIOS	8.200,00	
07/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANDAIME CORREIOS		8.200,00
07/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	2.000,00	
07/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		2.000,00
07/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	9.792,52	
07/06/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		9.792,52
07/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 755.1306PIRELLI COML	274,14	
07/06/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	DOC 755.1306PIRELLI COML		274,14
07/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	205,65	
07/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		205,65
07/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 07/06S	689,46	
07/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 07/06S		689,46
07/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	895,11	
07/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		895,11
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26512 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
07/06/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26512 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26512 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
07/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26512 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
07/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26512 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
07/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26512 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26512 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26513 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
07/06/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26513 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26513 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
07/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26513 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
07/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26513 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
			TRANSPORTE	40.189,26	40.994,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.189,26	40.994,36
07/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26513 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26513 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26514 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.987,91
07/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26514 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.699,95	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26514 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	59,82	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26514 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	228,14	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.274,87
07/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.110,62	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34,12	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	130,13	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26516 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.722,96
07/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26516 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.598,56	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26516 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25,84	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26516 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	98,56	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26517 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		229,23
07/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26517 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	212,59	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26517 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,44	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26517 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13,20	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.911,25
07/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.701,04	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43,67	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	166,54	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.750,58
07/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.551,91	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	41,26	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	157,41	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26520 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		570,24
07/06/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26520 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	529,02	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26520 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8,55	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26520 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	32,67	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26521 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
07/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26521 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26521 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26522 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
			TRANSPORTE	56.380,57	57.066,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.380,57	57.066,40
07/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26522 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26522 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26523 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
07/06/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26523 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26523 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
07/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26523 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
07/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26523 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
07/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26523 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26524 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
07/06/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26524 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26524 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
07/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26524 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
07/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26524 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
07/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26524 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
07/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26524 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26525 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
07/06/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26525 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26525 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
07/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26525 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
07/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26525 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
07/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26525 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26526 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
07/06/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26526 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26526 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
07/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26526 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
07/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26526 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
07/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26526 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
07/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26528 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		4.605,00
07/06/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26528 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	4.321,79	
07/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26528 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	69,08	
07/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26528 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	29,93	
07/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26528 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	138,15	
07/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26528 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	46,05	
			TOTAL DO DIA	148.956,20	148.956,20

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	239,49	
08/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		239,49
08/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	239,49	
08/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		239,49
08/06/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
08/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
08/06/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	DOAÇÃO CRECHE BARONESA	3.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOAÇÃO CRECHE BARONESA		3.000,00
08/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
08/06/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
08/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	2.391,97	
08/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		2.391,97
08/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26529 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.		1.498,00
08/06/2022	1.1.2.01.000095	CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26529 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	1.405,87	
08/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26529 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	22,47	
08/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26529 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	9,74	
08/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26529 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	44,94	
08/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26529 CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	14,98	
08/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26530 PLASTICOS REGINA S.A.		1.062,00
08/06/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26530 PLASTICOS REGINA S.A.	996,69	
08/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26530 PLASTICOS REGINA S.A.	15,93	
08/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26530 PLASTICOS REGINA S.A.	6,90	
08/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26530 PLASTICOS REGINA S.A.	31,86	
08/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26530 PLASTICOS REGINA S.A.	10,62	
			TOTAL DO DIA	24.548,78	24.548,78
09/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	175,10	
09/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		175,10
09/06/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	RD STATION	282,76	
09/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	RD STATION		282,76
09/06/2022	2.1.3.01.000129	FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	FIT RENTAL	1.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	FIT RENTAL		1.000,00
09/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	1.107,66	
09/06/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		1.107,66
09/06/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	100,78	
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		100,78
09/06/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	13.836,90	
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		13.836,90
09/06/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	4,01	
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		4,01
09/06/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - LEONARDO	2.503,77	
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - LEONARDO		2.503,77
09/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,00	
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,00
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	207,37	
09/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		207,37
09/06/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	DA PMSP 193130000000961	1.904,09	
			TRANSPORTE	21.123,44	19.219,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.123,44	19.219,35
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA PMSP 193130000000961		1.904,09
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	18.143,08	
09/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		18.143,08
09/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
09/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
09/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# DIGEL ELETRICA LTDA 321111 DIGEL ELETRICA LTDA	84,49	
09/06/2022	2.1.3.01.000113	DIGEL ELETRICA LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# DIGEL ELETRICA LTDA 321111 DIGEL ELETRICA LTDA		84,49
09/06/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 321111 DIGEL ELETRICA LTDA	552,16	
09/06/2022	2.1.3.01.000113	DIGEL ELETRICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 321111 DIGEL ELETRICA LTDA		552,16
09/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26531 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP		2.980,00
09/06/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26531 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	2.626,27	
09/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26531 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	44,70	
09/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26531 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	19,37	
09/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26531 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	89,40	
09/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26531 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	29,80	
09/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26531 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	170,46	
			TOTAL DO DIA	42.883,27	42.883,27
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	1.817,75	
10/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		1.817,75
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	2.472,72	
10/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		2.472,72
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	715,14	
10/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		715,14
10/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	84,50	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		84,50
10/06/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	DOAÇAO GRAAC	119,79	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DOAÇAO GRAAC		119,79
10/06/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		150,00
10/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	246,82	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		246,82
10/06/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	SINDPRAG	373,51	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SINDPRAG		373,51
10/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	732,16	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		732,16
10/06/2022	4.2.2.04.000021	DESPESA COM INSTRUCAO E CURSOS	CURSO DE EPI / CIPA /	797,72	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CURSO DE EPI / CIPA /		797,72
10/06/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	LOOP MENSALIDADE	825,00	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LOOP MENSALIDADE		825,00
10/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	958,72	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		958,72
10/06/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	NOTRE DAME	2.089,61	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	NOTRE DAME		2.089,61
			TRANSPORTE	11.383,44	11.383,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.383,44	11.383,44
10/06/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	7.194,17	
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		7.194,17
10/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	8.566,39	
10/06/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		8.566,39
10/06/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DAG QUIM I C R L	999,27	
10/06/2022	1.1.2.01.000077	DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	SISPAG DAG QUIM I C R L		999,27
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.1195ASSOC PAUL A	1.128,86	
10/06/2022	1.1.2.01.000057	ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	TED 001.1195ASSOC PAUL A		1.128,86
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	167,21	
10/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		167,21
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF FUNDACA10/06	1.080,50	
10/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF FUNDACA10/06		1.080,50
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 10/06	328,00	
10/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 10/06		328,00
10/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	2.044,76	
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		2.044,76
10/06/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	224,73	
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		224,73
10/06/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	222,35	
10/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		222,35
10/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26532 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		80.012,57
10/06/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26532 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	70.515,13	
10/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26532 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.200,19	
10/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26532 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	520,08	
10/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26532 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.400,38	
10/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26532 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	800,13	
10/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26532 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	4.576,66	
			TOTAL DO DIA	114.564,25	114.564,25
12/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18238 NEW PCM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	850,00	
12/06/2022	2.1.3.01.000033	NEW PCM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18238 NEW PCM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		797,72
12/06/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 18238		12,75
12/06/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 18238		39,53
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
13/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios	8,16	
13/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios		8,16
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	38.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		38.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.000037	MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	MARQUEZANI	193,90	
13/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MARQUEZANI		193,90
13/06/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	WEBTRAC	234,86	
13/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	WEBTRAC		234,86
13/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 855 BB RF Automatico Empresa	36.724,60	
			TRANSPORTE	75.161,52	38.436,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.161,52	38.436,92
13/06/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	00000 855 BB RF Automatico Empresa		36.724,60
13/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	1.696,00	
13/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		1.696,00
13/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - ADIANTAMENTO LEANDRO	1.200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - ADIANTAMENTO LEANDRO		1.200,00
13/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GRRF RESCISAO JOEL	4.964,11	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GRRF RESCISAO JOEL		4.964,11
13/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	5.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		5.000,00
13/06/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO - JOEL	5.581,56	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO - JOEL		5.581,56
13/06/2022	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	GDR COMISSÃO	7.000,00	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR COMISSÃO		7.000,00
13/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	BRUNO SANTA BÁRBARA	450,00	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNO SANTA BÁRBARA		450,00
13/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	INT ITAUCARD	8.087,20	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT ITAUCARD		8.087,20
13/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.652,78	
13/06/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.652,78
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 13/06S	975,88	
13/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 13/06S		975,88
13/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	6.688,65	
13/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		6.688,65
13/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26533 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA		954,00
13/06/2022	1.1.2.01.000074	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26533 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	840,77	
13/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26533 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	14,31	
13/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26533 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	6,20	
13/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26533 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	28,62	
13/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26533 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	9,54	
13/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26533 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	54,56	
			TOTAL DO DIA	121.416,06	121.416,06
14/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	7.983,85	
14/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		7.983,85
14/06/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	LICIT - DESINTEC	665,92	
14/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LICIT - DESINTEC		665,92
14/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	7.317,93	
14/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		7.317,93
14/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPGFS8J0305/05	476,81	
14/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPGFS8J0305/05		476,81
14/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNJ362305/05	268,83	
14/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNJ362305/05		268,83
14/06/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 07/11	181,32	
			TRANSPORTE	16.894,66	16.713,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.894,66	16.713,34
14/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 07/11		181,32
14/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
14/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
14/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 748.0726CAMP SBC CEN	1.033,00	
14/06/2022	1.1.2.01.000043	CAMP SBC CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	TED 748.0726CAMP SBC CEN		1.033,00
14/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	211,42	
14/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		211,42
14/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	20.270,19	
14/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		20.270,19
14/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26534 EDITORA MODERNA LTDA		1.000,00
14/06/2022	1.1.2.01.000088	EDITORA MODERNA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26534 EDITORA MODERNA LTDA	938,50	
14/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26534 EDITORA MODERNA LTDA	15,00	
14/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26534 EDITORA MODERNA LTDA	6,50	
14/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26534 EDITORA MODERNA LTDA	30,00	
14/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26534 EDITORA MODERNA LTDA	10,00	
14/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26535 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		2.220,66
14/06/2022	1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26535 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.187,35	
14/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26535 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	33,31	
14/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26536 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		4.327,44
14/06/2022	1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26536 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	4.262,53	
14/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26536 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	64,91	
14/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26537 COMANDO DA MARINHA		1.406,60
14/06/2022	1.1.2.01.000060	COMANDO DA MARINHA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26537 COMANDO DA MARINHA	1.239,57	
14/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26537 COMANDO DA MARINHA	21,10	
14/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26537 COMANDO DA MARINHA	9,14	
14/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26537 COMANDO DA MARINHA	42,20	
14/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26537 COMANDO DA MARINHA	14,07	
14/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26537 COMANDO DA MARINHA	80,52	
			TOTAL DO DIA	63.663,92	63.663,92
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	18.979,43	
15/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		18.979,43
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.605,00	
15/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		4.605,00
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	1.492,51	
15/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		1.492,51
15/06/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	EXAMES ELETROCLIN	122,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ELETROCLIN		122,00
15/06/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	ABRINQ	166,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ABRINQ		166,00
15/06/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	APRAG	175,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APRAG		175,00
15/06/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	ADT ALARMES	196,96	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADT ALARMES		196,96
			TRANSPORTE	25.736,90	25.736,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.736,90	25.736,90
15/06/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	409,20	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		409,20
15/06/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	525,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSAL - L.E RICARELLI		525,00
15/06/2022	2.1.3.01.000093	UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI	PORTA ISCAS - UNNO	1.137,50	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PORTA ISCAS - UNNO		1.137,50
15/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AFR AUDITORIA ISO	1.395,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AFR AUDITORIA ISO		1.395,00
15/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANALISE DE AGUA	10.783,32	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANALISE DE AGUA		10.783,32
15/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	10.166,96	
15/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		10.166,96
15/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFOT811405/05	205,89	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFOT811405/05		205,89
15/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQE9D9405/05	366,57	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQE9D9405/05		366,57
15/06/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
15/06/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	245,70	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		245,70
15/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	475,27	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		475,27
15/06/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMB. CRIS	300,00	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMB. CRIS		300,00
15/06/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	141,40	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		141,40
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L	579,73	
15/06/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L		579,73
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.0345FUND PARQUE	6.124,80	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	19.133,10	
15/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		19.133,10
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS15/06	39.404,57	
15/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS15/06		39.404,57
15/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	58.007,37	
15/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		58.007,37
15/06/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	TED 104.0345 FUND PARQUE		6.090,00
15/06/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TED 104.0345 FUND PARQUE - JUROS		34,80
15/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26538 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
15/06/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26538 Olga S.A Industria e Comercio	495,82	
15/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26538 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
15/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26538 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
15/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26538 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
15/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26539 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
15/06/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26539 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
15/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26539 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
15/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26539 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
			TRANSPORTE	182.769,16	182.836,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.769,16	182.836,28
15/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26539 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
15/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26539 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
15/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26540 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
15/06/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26540 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
15/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26540 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
15/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26540 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
15/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26540 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
15/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26540 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
			TOTAL DO DIA	183.764,28	183.764,28
17/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	792,76	
17/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		792,76
17/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	931,70	
17/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		931,70
17/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	1.724,46	
17/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		1.724,46
17/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - EXTRA OPERACIONAL R$ 1.600,00 + EXTRA ADM R$ 2.143,00	3.889,00	
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - EXTRA OPERACIONAL R$ 1.600,00 + EXTRA ADM R$ 2.143,00		3.889,00
17/06/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA	104,13	
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA		104,13
17/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003889	9.369,00	
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003889		9.369,00
17/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PGTO ITAU 26461	1.586,98	
17/06/2022	1.1.2.01.000012	ITAU UNIBANCO S.A.	PGTO ITAU 26461		1.586,98
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 17/06S	3.545,67	
17/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 17/06S		3.545,67
17/06/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	858,69	
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		858,69
17/06/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0081404565	180,66	
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565		180,66
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	9.270,96	
17/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		9.270,96
17/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
17/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
17/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26541 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A		2.375,00
17/06/2022	1.1.2.01.000095	CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26541 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	2.228,93	
17/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26541 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	35,63	
17/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26541 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	15,44	
17/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26541 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	71,25	
17/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26541 CONTINENTAL PARAFUSOS S/A	23,75	
17/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26542 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
			TRANSPORTE	34.631,24	35.011,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.631,24	35.011,24
17/06/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26542 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
17/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26542 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
17/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26542 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
17/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26542 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
17/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26542 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
17/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26543 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
17/06/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26543 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
17/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26543 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
17/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26543 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
17/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26543 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
17/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26543 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
			TOTAL DO DIA	35.759,24	35.759,24
19/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 314 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
19/06/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 314 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 ADIANTAMENTO NI	626,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 ADIANTAMENTO NI		626,00
20/06/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	SOME MKT	1.500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SOME MKT		1.500,00
20/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	2.126,00	
20/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		2.126,00
20/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPFGC384505/05	300,36	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPFGC384505/05		300,36
20/06/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	785,39	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		785,39
20/06/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
20/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	2.502,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.502,00
20/06/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO FIBRA	119,99	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO FIBRA		119,99
20/06/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST METRO	700,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST METRO		700,00
20/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	852,50	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		852,50
20/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.500,00
20/06/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	MATRÍCULA LOCAÇÃO	63,67	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MATRÍCULA LOCAÇÃO		63,67
20/06/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISAO JOEL	2.400,00	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISAO JOEL		2.400,00
20/06/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	400,00	
			TRANSPORTE	19.375,91	18.975,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.375,91	18.975,91
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO		400,00
20/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.1897CONS REG ADM	3.141,53	
20/06/2022	1.1.2.01.000026	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	TED 001.1897CONS REG ADM		3.141,53
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 20/06S	713,73	
20/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 20/06S		713,73
20/06/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	765,67	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		765,67
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	27.534,38	
20/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		27.534,38
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
20/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
20/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26544 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP		1.269,89
20/06/2022	1.1.2.01.000118	DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26544 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	1.052,10	
20/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26544 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	19,05	
20/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26544 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	8,25	
20/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26544 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	38,10	
20/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26544 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	12,70	
20/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26544 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	139,69	
20/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26545 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		36.275,02
20/06/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26545 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	30.053,85	
20/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26545 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	544,13	
20/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26545 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	235,79	
20/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26545 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	1.088,25	
20/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26545 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	362,75	
20/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26545 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3.990,25	
20/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26546 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
20/06/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26546 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
20/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26546 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
20/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26546 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
20/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26546 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
			TRANSPORTE	90.169,64	90.318,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.169,64	90.318,44
20/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26546 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
20/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26546 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
20/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26547 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO		3.308,74
20/06/2022	1.1.2.01.000066	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26547 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	2.916,05	
20/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26547 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	49,63	
20/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26547 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	21,51	
20/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26547 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	99,26	
20/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26547 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	33,09	
20/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26547 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	189,20	
20/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26548 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
20/06/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26548 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
20/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26548 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
20/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26548 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
20/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26548 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
20/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26548 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
20/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		408,20
20/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	359,67	
20/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,12	
20/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,65	
20/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,25	
20/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,08	
20/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26550 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,43	
20/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE R$ 10.100,00 + VALE EIRELI R$ 4.300,00 - VR VT R$ 1.098,00		15.498,00
20/06/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE R$ 10.100,00 + VALE EIRELI R$ 4.300,00 - VR VT R$ 1.098,00	1.098,00	
20/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE R$ 10.100,00 + VALE EIRELI R$ 4.300,00 - VR VT R$ 1.098,00	10.100,00	
20/06/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE R$ 10.100,00 + VALE EIRELI R$ 4.300,00 - VR VT R$ 1.098,00	4.300,00	
			TOTAL DO DIA	112.882,34	112.882,34
21/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimentos Diversos	712,44	
21/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimentos Diversos		712,44
21/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.710,00	
21/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		8.710,00
21/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.809,27	
21/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		2.809,27
21/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	1.101,06	
21/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		1.101,06
21/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	11.130,65	
21/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		11.130,65
			TRANSPORTE	24.463,42	24.463,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.463,42	24.463,42
21/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPVX820605/05	218,38	
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPVX820605/05		218,38
21/06/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO	60,00	
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO		60,00
21/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	5.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		5.000,00
21/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	63,69	
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		63,69
21/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 21/06S	1.002,00	
21/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 21/06S		1.002,00
21/06/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	899,00	
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		899,00
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	5.241,21	
21/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		5.241,21
21/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
21/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
21/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26553 ASSOCIACAO LAPIDAR		498,00
21/06/2022	1.1.2.01.000117	ASSOCIACAO LAPIDAR	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26553 ASSOCIACAO LAPIDAR	467,37	
21/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26553 ASSOCIACAO LAPIDAR	7,47	
21/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26553 ASSOCIACAO LAPIDAR	3,24	
21/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26553 ASSOCIACAO LAPIDAR	14,94	
21/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26553 ASSOCIACAO LAPIDAR	4,98	
21/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26554 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		385,00
21/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26554 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	339,32	
21/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26554 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,78	
21/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26554 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,50	
21/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26554 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,55	
21/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26554 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,85	
21/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26554 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,00	
21/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26555 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		26.259,00
21/06/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26555 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	21.755,58	
21/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26555 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	393,89	
21/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26555 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	170,68	
21/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26555 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	787,77	
21/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26555 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	262,59	
			TRANSPORTE	61.203,42	64.091,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.203,42	64.091,91
21/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26555 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2.888,49	
			TOTAL DO DIA	64.091,91	64.091,91
22/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	10.194,53	
22/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		10.194,53
22/06/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	CRYAH	1.967,00	
22/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRYAH		1.967,00
22/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	8.227,53	
22/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		8.227,53
22/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPZQ399705/05	283,42	
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPZQ399705/05		283,42
22/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQNG2D5705/05	325,74	
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQNG2D5705/05		325,74
22/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQJ2H0705/05	327,61	
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQJ2H0705/05		327,61
22/06/2022	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	HOTEL PIEDADE	280,00	
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	HOTEL PIEDADE		280,00
22/06/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOC MAIS - ANDAIME	532,00	
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LOC MAIS - ANDAIME		532,00
22/06/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	2.202,31	
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		2.202,31
22/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,86	
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,86
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	268,12	
22/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		268,12
22/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 22/06S	3.762,30	
22/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 22/06S		3.762,30
22/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 314 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	320,00	
22/06/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 314 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		320,00
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26556 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.533,75
22/06/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26556 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	18.669,21	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26556 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	338,01	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26556 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,47	
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26556 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,01	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26556 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,34	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26556 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	2.478,71	
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26557 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		10.928,95
22/06/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26557 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.631,69	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26557 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	163,93	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26557 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	71,04	
			TRANSPORTE	61.095,83	62.158,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.095,83	62.158,12
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26557 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	327,87	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26557 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	109,29	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26557 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	625,13	
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26558 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		680,24
22/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26558 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	599,47	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26558 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,20	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26558 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,42	
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26558 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,41	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26558 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,80	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26558 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,94	
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		703,10
22/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	619,60	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,55	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,57	
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21,09	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,03	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26559 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,26	
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26560 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		999,83
22/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26560 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	881,14	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26560 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,00	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26560 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,50	
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26560 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,99	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26560 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,00	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26560 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	57,20	
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		754,38
22/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	664,76	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,32	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,90	
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,63	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,54	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26561 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	43,23	
			TRANSPORTE	65.295,67	65.295,67

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.295,67	65.295,67
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.069,64
22/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	942,59	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,04	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,95	
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,09	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,70	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26562 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	61,27	
22/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		917,00
22/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	808,13	
22/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,76	
22/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,96	
22/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,51	
22/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,17	
22/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26563 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	52,47	
			TOTAL DO DIA	67.282,31	67.282,31
23/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	28.852,81	
23/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	99015 870 Transferência recebida		28.852,81
23/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	8.273,16	
23/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		8.273,16
23/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	3.348,96	
23/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		3.348,96
23/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	40.474,93	
23/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		40.474,93
23/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPXQ454805/05	259,99	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPXQ454805/05		259,99
23/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPPYB656805/05	252,75	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPPYB656805/05		252,75
23/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQMW991805/05	280,79	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQMW991805/05		280,79
23/06/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	3.072,02	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		3.072,02
23/06/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	14.178,54	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		14.178,54
23/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUPINOUT	845,70	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CUPINOUT		845,70
23/06/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	5.212,01	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		5.212,01
23/06/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	29.527,01	
23/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		29.527,01
23/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31	
			TRANSPORTE	140.078,98	140.078,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.078,98	140.078,67
23/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31
			TOTAL DO DIA	140.078,98	140.078,98
24/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.010,20	
24/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.010,20
24/06/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	LÂMPADAS ARMADILHAS	598,80	
24/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LÂMPADAS ARMADILHAS		598,80
24/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	411,40	
24/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		411,40
24/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - FERIAS EDNO	2.794,00	
24/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - FERIAS EDNO		2.794,00
24/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	3.000,00	
24/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		3.000,00
24/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE - JULIO	500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALE - JULIO		500,00
24/06/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
24/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
24/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	6.294,41	
24/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		6.294,41
24/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
24/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
24/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10107 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	100,00	
24/06/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10107 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		100,00
24/06/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22275771 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.637,57	
24/06/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22275771 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.637,57
24/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26564 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA		325,00
24/06/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26564 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	286,41	
24/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26564 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	4,88	
24/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26564 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	2,11	
24/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26564 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	9,75	
24/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26564 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	3,25	
24/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26564 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	18,60	
24/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26565 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO		967,58
24/06/2022	1.1.2.01.000104	INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26565 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	852,63	
24/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26565 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	14,51	
24/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26565 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	6,29	
24/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26565 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	29,03	
24/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26565 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	9,68	
24/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26565 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	55,44	
24/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26566 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		1.024,04
			TRANSPORTE	18.639,55	19.663,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.639,55	19.663,59
24/06/2022	1.1.2.01.000116	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26566 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	902,43	
24/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26566 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	15,36	
24/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26566 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	6,66	
24/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26566 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	30,72	
24/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26566 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	10,24	
24/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26566 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	58,63	
24/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26568 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		3.060,44
24/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26568 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	2.839,41	
24/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26568 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	45,91	
24/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26568 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	175,12	
24/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26569 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		382,00
24/06/2022	1.1.2.01.000108	ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26569 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	358,51	
24/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26569 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5,73	
24/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26569 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2,48	
24/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26569 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11,46	
24/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26569 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	3,82	
			TOTAL DO DIA	23.106,03	23.106,03
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.634,33	
27/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.634,33
27/06/2022	4.2.2.04.000021	DESPESA COM INSTRUCAO E CURSOS	CURSO DE EPI / CIPA /	797,72	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CURSO DE EPI / CIPA /		797,72
27/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	2.641,75	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		2.641,75
27/06/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	6.563,93	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		6.563,93
27/06/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS DESRATIZACAO	300,00	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADESIVOS DESRATIZACAO		300,00
27/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	820,00	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		820,00
27/06/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	1.726,67	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		1.726,67
27/06/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIDOR - ANDAIMES	2.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SERVIDOR - ANDAIMES		2.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	30.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		30.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	43.215,74	
27/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		43.215,74
27/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQOR539005/05	315,16	
27/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQOR539005/05		315,16
27/06/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT IPVA-SPQQU5I1005/05	327,61	
27/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT IPVA-SPQQU5I1005/05		327,61
			TRANSPORTE	90.342,91	90.342,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.342,91	90.342,91
27/06/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	FORNECEDOR	3.200,00	
27/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDOR		3.200,00
27/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	11.500,00	
27/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		11.500,00
27/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	141,27	
27/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		141,27
27/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	14.798,50	
27/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		14.798,50
27/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1228 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	760,00	
27/06/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1228 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		760,00
27/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 211816 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	7,50	
27/06/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 211816 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		7,50
27/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26570 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.890,00
27/06/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26570 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.665,63	
27/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26570 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	28,35	
27/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26570 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	12,29	
27/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26570 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	56,70	
27/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26570 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	18,90	
27/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26570 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	108,13	
			TOTAL DO DIA	122.640,18	122.640,18
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	11.625,06	
28/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		11.625,06
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	485,46	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		485,46
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	665,27	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		665,27
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	929,78	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		929,78
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	350,00	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		350,00
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.008,00	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.008,00
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/06/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	570,33	
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		570,33
			TRANSPORTE	16.293,90	16.293,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.293,90	16.293,90
28/06/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GRANVILLE EPI'S	730,56	
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	GRANVILLE EPI'S		730,56
28/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	14.422,68	
28/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		14.422,68
28/06/2022	2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	MOTO 03.12	674,52	
28/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOTO 03.12		674,52
28/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG KORETECH SIST LT	440,00	
28/06/2022	1.1.2.01.000107	KORETECH SISTEMAS LTDA	SISPAG KORETECH SIST LT		440,00
28/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	187,99	
28/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		187,99
28/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	46,53	
28/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		46,53
28/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26571 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES		2.630,26
28/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26571 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	2.301,48	
28/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26571 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	39,45	
28/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26571 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	289,33	
28/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26572 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES		2.674,47
28/06/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26572 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	2.340,16	
28/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26572 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	40,12	
28/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26572 ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES	294,19	
			TOTAL DO DIA	38.100,91	38.100,91
29/06/2022	2.1.3.01.000075	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	PLUGA	79,00	
29/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLUGA		79,00
29/06/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	CEPEL	758,14	
29/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CEPEL		758,14
29/06/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	2.328,66	
29/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		2.328,66
29/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	3.165,80	
29/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		3.165,80
29/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	0,01	
29/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		0,01
29/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS THAIANE	2.112,94	
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FGTS THAIANE		2.112,94
29/06/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	CALÇAS UNIFORME 1/2	782,00	
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CALÇAS UNIFORME 1/2		782,00
29/06/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	13.000,00	
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		13.000,00
29/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.359,74	
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.359,74
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO THAIANE		4.729,71
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CONTROL	10.000,00	
29/06/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CONTROL		10.000,00
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	191,24	
29/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		191,24
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	11.792,82	
29/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		11.792,82
			TRANSPORTE	45.570,35	50.300,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.570,35	50.300,06
29/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33	
29/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,33
29/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1229 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	760,00	
29/06/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1229 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		760,00
29/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GUIA GRRF RESCISAO THAIANE	2.112,94	
29/06/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RECISAO THAIANE	2.616,77	
			TOTAL DO DIA	51.060,39	51.060,39
30/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	1.386,41	
30/06/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		1.386,41
30/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	989,01	
30/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		989,01
30/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	69.995,06	
30/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		69.995,06
30/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.273,68	
30/06/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.273,68
30/06/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	73.644,17	
30/06/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		73.644,17
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO GILBERTO	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO GILBERTO		2.000,00
30/06/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VW	200,00	
30/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VW		200,00
30/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	378,63	
30/06/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		378,63
30/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	1.821,36	
30/06/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		1.821,36
30/06/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
30/06/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
30/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 25355 BRASIL FLORESTAL LTDA	2.726,00	
30/06/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# BRASIL FLORESTAL LTDA 25355 BRASIL FLORESTAL LTDA		2.726,00
30/06/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 58165 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	651,00	
30/06/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 58165 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		651,00
30/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 745 FELIPE CABRAL	295,77	
30/06/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 745 FELIPE CABRAL		295,77
30/06/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1265 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	1.329,00	
30/06/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1265 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		1.329,00
30/06/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1282 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.250,00	
30/06/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1282 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.250,00
30/06/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26573 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
			TRANSPORTE	159.940,10	160.780,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.940,10	160.780,10
30/06/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26573 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
30/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26573 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
30/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26573 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
30/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26573 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
30/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26573 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
30/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26573 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
30/06/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	13.176,22	
30/06/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		13.176,22
30/06/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.945,37	
30/06/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.945,37
30/06/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	2.232,78	
30/06/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		2.232,78
30/06/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	22.824,78	
30/06/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		22.824,78
30/06/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	10.305,13	
30/06/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		10.305,13
30/06/2022	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	49.854,44	
30/06/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		49.854,44
30/06/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	10.619,62	
30/06/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		10.619,62
30/06/2022	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	121.234,55	
30/06/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		121.234,55
30/06/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	19.507,89	
30/06/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		19.507,89
30/06/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022	63.600,05	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022		63.600,05
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022	732,32	
30/06/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022		732,32
30/06/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2022	7.645,57	
30/06/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 06/2022		7.645,57
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022	209,50	
30/06/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022		209,50
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022	2.602,49	
30/06/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022		2.602,49
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022	5.548,18	
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022		5.548,18
30/06/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022	5.271,57	
30/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022		5.271,57
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2022	86,26	
30/06/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2022		86,26
			TRANSPORTE	501.176,82	501.176,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	501.176,82	501.176,82
30/06/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2022	653,12	
30/06/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2022		653,12
30/06/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022	841,01	
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022		841,01
30/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	3.253,60	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		3.253,60
30/06/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 06/2022	27,63	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 06/2022		27,63
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2022	1.241,09	
30/06/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 06/2022		1.241,09
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 06/2022	695,93	
30/06/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 06/2022		695,93
30/06/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
30/06/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022	412,88	
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022		412,88
30/06/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2022	7.139,96	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2022		7.139,96
30/06/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022	409,78	
30/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022		409,78
30/06/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022	5.680,86	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2022		5.680,86
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022	111,57	
30/06/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 06/2022		111,57
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022	507,92	
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2022		507,92
30/06/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022	6.903,39	
30/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022		6.903,39
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2022	310,76	
30/06/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2022		310,76
30/06/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 06/2022	1.976,54	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 06/2022		1.976,54
30/06/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2022	3.139,04	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2022		3.139,04
30/06/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022	173,65	
30/06/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2022		173,65
30/06/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2022	194,37	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 06/2022		194,37
30/06/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2022	250,71	
30/06/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 06/2022		250,71
30/06/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2022	19.764,09	
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2022		19.764,09
			TRANSPORTE	587.219,15	587.219,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587.219,15	587.219,15
30/06/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2022	592,58	
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2022		592,58
30/06/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2022	1.398,29	
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 06/2022		1.398,29
30/06/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2022	8.054,23	
30/06/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2022		8.054,23
30/06/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2022	2.198,82	
30/06/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 06/2022		2.198,82
30/06/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2022	644,38	
30/06/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 06/2022		644,38
30/06/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2022	6.223,76	
30/06/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 06/2022		6.223,76
30/06/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2022	1.699,11	
30/06/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 06/2022		1.699,11
30/06/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2022	497,91	
30/06/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 06/2022		497,91
30/06/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2022	26.218,95	
30/06/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 06/2022		26.218,95
30/06/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
30/06/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
30/06/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
30/06/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	640.898,62	640.898,62
			TOTAL DO MÊS	4.219.705,66	4.219.705,66
01/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	1.033,54	
01/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		1.033,54
01/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	14.628,81	
01/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		14.628,81
01/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	1.423,38	
01/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		1.423,38
01/07/2022	1.1.1.03.000005	APLICACAO BB CDB DI	13060 351 Aplicação BB CDB DI	400.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13060 351 Aplicação BB CDB DI		400.000,00
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	50.000,00	
01/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		50.000,00
01/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	432.914,27	
01/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		432.914,27
01/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
01/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
01/07/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	670,67	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALUGUEL SEDE		670,67
01/07/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	182,51	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALUGUEL SEDE		182,51
01/07/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	3.934,59	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALUGUEL SEDE		3.934,59
01/07/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	4.541,57	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALUGUEL SEDE		4.541,57
01/07/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	447,11	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALUGUEL SEDE		447,11
			TRANSPORTE	909.776,46	909.776,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	909.776,46	909.776,46
01/07/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	223,56	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALUGUEL SEDE		223,56
01/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ENGEKO ENG E CON	360,42	
01/07/2022	1.1.2.01.000108	ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SISPAG ENGEKO ENG E CON		360,42
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 01/07S	459,90	
01/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 01/07S		459,90
01/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	40.818,13	
01/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		40.818,13
01/07/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10012 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	6.108,27	
01/07/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10012 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		6.108,27
01/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME 7863 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	95,00	
01/07/2022	2.1.3.01.000091	EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	AQUISICAO CONF. NF.# EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME 7863 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME		95,00
01/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
01/07/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
01/07/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39916 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
01/07/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39916 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
01/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26574 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
01/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26574 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
01/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26574 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
01/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26575 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
01/07/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26575 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
01/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26575 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
01/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26575 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
01/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26575 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
01/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26575 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
01/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26575 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
			TOTAL DO DIA	968.965,17	968.965,17
02/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3505116 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
02/07/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3505116 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
02/07/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3505116		4,01
			TOTAL DO DIA	200,97	200,97
04/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
04/07/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	855,08	
04/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		855,08
04/07/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	1.440,00	
04/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		1.440,00
			TRANSPORTE	377.295,08	377.295,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.295,08	377.295,08
04/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	584,91	
04/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		584,91
04/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
04/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
04/07/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	156,18	
04/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		156,18
04/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE	375.000,00	
04/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE		375.000,00
04/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI	2.626,00	
04/07/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI		2.626,00
04/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	2.268,30	
04/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		2.268,30
04/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA	198,42	
04/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA		198,42
04/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
04/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
04/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 166484 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	290,37	
04/07/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 166484 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		290,37
04/07/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 166484 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	493,77	
04/07/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 166484 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		493,77
04/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1231 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
04/07/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1231 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
04/07/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39963 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	645,00	
04/07/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39963 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		645,00
04/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21206 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	10.010,00	
04/07/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21206 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		9.394,38
04/07/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 21206		150,15
04/07/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 21206		465,47
04/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26576 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		4.446,60
04/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26576 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	4.125,47	
04/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26576 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	66,70	
04/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26576 ESCOLA POLITECNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	254,43	
04/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26577 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP		655,00
04/07/2022	1.1.2.01.000044	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26577 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	577,20	
04/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26577 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	9,83	
04/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26577 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	4,26	
04/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26577 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	19,65	
04/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26577 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	6,55	
			TRANSPORTE	775.160,23	775.197,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775.160,23	775.197,74
04/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26577 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	37,51	
			TOTAL DO DIA	775.197,74	775.197,74
05/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	778,75	
05/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		778,75
05/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 PAGAMENTO NI	1.166,00	
05/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 PAGAMENTO NI		1.166,00
05/07/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	MK DESIGNER	250,00	
05/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MK DESIGNER		250,00
05/07/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	UP MICRO TATIANA	760,00	
05/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	UP MICRO TATIANA		760,00
05/07/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	PIGEONS	1.548,27	
05/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIGEONS		1.548,27
05/07/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	INOVA CONTABIL	3.250,00	
05/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	INOVA CONTABIL		3.250,00
05/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	6.195,51	
05/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		6.195,51
05/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG 00000263	864,42	
05/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG 00000263		864,42
05/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CONTINENTAL PARA	2.122,06	
05/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG CONTINENTAL PARA		2.122,06
05/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	452,01	
05/07/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		452,01
05/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	637,60	
05/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		637,60
05/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	379.076,09	
05/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		379.076,09
05/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1258 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	154,40	
05/07/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1258 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		154,40
05/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1635 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	546,00	
05/07/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1635 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		546,00
05/07/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9919 ELETROCLIN S/C LTDA	244,00	
05/07/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9919 ELETROCLIN S/C LTDA		244,00
05/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26579 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
05/07/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26579 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
05/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26579 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
05/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26579 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
05/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26579 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
05/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26579 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
05/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26580 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
05/07/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26580 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
			TRANSPORTE	400.594,04	400.651,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.594,04	400.651,11
05/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26580 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
05/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26580 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
05/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26580 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
05/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26580 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
			TOTAL DO DIA	400.651,11	400.651,11
06/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	268,24	
06/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		268,24
06/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	40.672,29	
06/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		40.672,29
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT	5.400,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT		5.400,00
06/07/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGAMENTO VALE - SALARIOS EIRELI	8.952,23	
06/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE - SALARIOS EIRELI		8.952,23
06/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	156,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		156,00
06/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	26.432,30	
06/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		26.432,30
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - SALARIOS	11.169,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - SALARIOS		11.169,00
06/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.401,75	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.401,75
06/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	6.070,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		6.070,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JESSICA SALARIO	1.115,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JESSICA SALARIO		1.115,00
06/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	BRUNA GOMES VALE VR VT	2.476,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNA GOMES VALE VR VT		2.476,00
06/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.564,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.564,00
06/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.112,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.112,00
06/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	921,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		921,00
06/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
06/07/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 06/07S	3.768,68	
06/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 06/07S		3.768,68
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	41.463,30	
06/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		41.463,30
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30	
06/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,30
06/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26581 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		669,00
06/07/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26581 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	627,85	
06/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26581 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	10,04	
06/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26581 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	4,35	
			TRANSPORTE	164.206,52	164.233,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.206,52	164.233,28
06/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26581 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	20,07	
06/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26581 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,69	
06/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26582 NCR BRASIL LTDA		510,00
06/07/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26582 NCR BRASIL LTDA	449,46	
06/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26582 NCR BRASIL LTDA	7,65	
06/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26582 NCR BRASIL LTDA	3,32	
06/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26582 NCR BRASIL LTDA	15,30	
06/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26582 NCR BRASIL LTDA	5,10	
06/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26582 NCR BRASIL LTDA	29,17	
06/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26583 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
06/07/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26583 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
06/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26583 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
06/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26583 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
06/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26583 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
06/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26583 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
06/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26583 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
06/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26584 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.714,57
06/07/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26584 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	4.154,90	
06/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26584 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	70,72	
06/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26584 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	30,64	
06/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26584 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	141,44	
06/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26584 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	47,15	
06/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26584 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	269,72	
06/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26585 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		551,65
06/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26585 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	482,70	
06/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26585 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,27	
06/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26585 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	60,68	
			TRANSPORTE	176.559,50	176.559,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.559,50	176.559,50
06/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26586 INSTITUTO DE FISICA		999,00
06/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26586 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
06/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26586 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNA CARDOSO VALE VR VT - SALARIO 2267,00 + VR VT 373,00		2.640,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRUNA CARDOSO VALE VR VT - SALARIO 2267,00 + VR VT 373,00	2.267,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	BRUNA CARDOSO VALE VR VT - SALARIO 2267,00 + VR VT 373,00	373,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNO ARCENIO VALE VR VT - SALARIO 1319,00 + VR VT 355,00		1.674,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	BRUNO ARCENIO VALE VR VT - SALARIO 1319,00 + VR VT 355,00	355,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BRUNO ARCENIO VALE VR VT - SALARIO 1319,00 + VR VT 355,00	1.319,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	STEPHANIE - VALE VR.VT - SALARIO 1290,00 + VR VT 355,00		1.645,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	STEPHANIE - VALE VR.VT - SALARIO 1290,00 + VR VT 355,00	355,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	STEPHANIE - VALE VR.VT - SALARIO 1290,00 + VR VT 355,00	1.290,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CRISTIANO DOS SANTOS - VALE VR VT - SALARIO 1740,00 + VR VT 182,00		1.922,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CRISTIANO DOS SANTOS - VALE VR VT - SALARIO 1740,00 + VR VT 182,00	1.740,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	CRISTIANO DOS SANTOS - VALE VR VT - SALARIO 1740,00 + VR VT 182,00	182,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JURANDY - VALE VR.VT - SALARIO 1875,00 + VR VT 319,00		2.194,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JURANDY - VALE VR.VT - SALARIO 1875,00 + VR VT 319,00	1.875,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	JURANDY - VALE VR.VT - SALARIO 1875,00 + VR VT 319,00	319,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TATIANA - VALE VR.VT - SALARIO 1266,00 + VR VT 290,00		1.556,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TATIANA - VALE VR.VT - SALARIO 1266,00 + VR VT 290,00	290,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TATIANA - VALE VR.VT - SALARIO 1266,00 + VR VT 290,00	1.266,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JOSE ARAUJO - VALE VR.VT - SALARIO 1590,00 + VR VT 232,00		1.822,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JOSE ARAUJO - VALE VR.VT - SALARIO 1590,00 + VR VT 232,00	1.590,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	JOSE ARAUJO - VALE VR.VT - SALARIO 1590,00 + VR VT 232,00	232,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUCAS - VALE VR.VT - SALARIO 1440,00 + VR VT 232,00		1.672,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCAS - VALE VR.VT - SALARIO 1440,00 + VR VT 232,00	1.440,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LUCAS - VALE VR.VT - SALARIO 1440,00 + VR VT 232,00	232,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JEFERSON - VALE VR.VT - SALARIO 1732,00 + VR VT 458,00		2.190,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	JEFERSON - VALE VR.VT - SALARIO 1732,00 + VR VT 458,00	458,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JEFERSON - VALE VR.VT - SALARIO 1732,00 + VR VT 458,00	1.732,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VANDERLEI - VALE VR.VT - SALARIO 1701,00 + VR VT 389,00		2.090,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VANDERLEI - VALE VR.VT - SALARIO 1701,00 + VR VT 389,00	389,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VANDERLEI - VALE VR.VT - SALARIO 1701,00 + VR VT 389,00	1.701,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LUCIO VALE VR VT - SALARIO 1333,00 + VR VT 308,00		1.641,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	LUCIO VALE VR VT - SALARIO 1333,00 + VR VT 308,00	308,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	LUCIO VALE VR VT - SALARIO 1333,00 + VR VT 308,00	1.333,00	
			TRANSPORTE	198.604,50	198.604,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.604,50	198.604,50
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	THIAGO VALE VR VT - SALARIO 1452,00 + VR VT 391,00		1.843,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	THIAGO VALE VR VT - SALARIO 1452,00 + VR VT 391,00	391,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	THIAGO VALE VR VT - SALARIO 1452,00 + VR VT 391,00	1.452,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JAQUELINE - VALE VR.VT - SALARIO 1776,00 + VR VT 290,00		2.066,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JAQUELINE - VALE VR.VT - SALARIO 1776,00 + VR VT 290,00	1.776,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	JAQUELINE - VALE VR.VT - SALARIO 1776,00 + VR VT 290,00	290,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ELENILDO VALE VR VT - SALARIO 1717,00 VR VT 320,00		2.037,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ELENILDO VALE VR VT - SALARIO 1717,00 VR VT 320,00	1.717,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ELENILDO VALE VR VT - SALARIO 1717,00 VR VT 320,00	320,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GILBERTO - VALE VR.VT - SALARIO 888,00 + VR VT 319,00		1.207,00
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	GILBERTO - VALE VR.VT - SALARIO 888,00 + VR VT 319,00	888,00	
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	GILBERTO - VALE VR.VT - SALARIO 888,00 + VR VT 319,00	319,00	
06/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JULIO CESAR - VALE VR-VT - SALARIO R$ 1534,00 + VR VT R$ 284,00		1.818,00
06/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	JULIO CESAR - VALE VR-VT - SALARIO R$ 1534,00 + VR VT R$ 284,00	284,00	
06/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	JULIO CESAR - VALE VR-VT - SALARIO R$ 1534,00 + VR VT R$ 284,00	1.534,00	
			TOTAL DO DIA	207.575,50	207.575,50
07/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	503,36	
07/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		503,36
07/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.428,14	
07/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.428,14
07/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.570,04	
07/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.570,04
07/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
07/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
07/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
07/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
07/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	300,00	
07/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		300,00
07/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	6.241,54	
07/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		6.241,54
07/07/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 17827274	144,86	
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 17827274		144,86
07/07/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 35284137	280,07	
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 35284137		280,07
07/07/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 45739631	144,86	
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 45739631		144,86
07/07/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 82774960	144,86	
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 82774960		144,86
07/07/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	5.681,49	
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		5.681,49
07/07/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	SISPAG FORNECEDORES	150.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		150.000,00
07/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	SISPAG FORNECEDORES	225.000,00	
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		225.000,00
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	325,78	
07/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		325,78
			TRANSPORTE	394.205,00	394.205,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394.205,00	394.205,00
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	187,99	
07/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		187,99
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	380.881,88	
07/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		380.881,88
07/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,49	
07/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49
07/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26587 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
07/07/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26587 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
07/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26587 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
07/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26587 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
07/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26587 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
07/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26587 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
			TOTAL DO DIA	775.657,21	775.657,21
08/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	40.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		40.000,00
08/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	40.000,00	
08/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		40.000,00
08/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
08/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
08/07/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
08/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
08/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	16.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		16.000,00
08/07/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	BRUNA - FERIAS	2.517,71	
08/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNA - FERIAS		2.517,71
08/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	181,63	
08/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		181,63
08/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	16.163,92	
08/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		16.163,92
08/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10182 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	100,00	
08/07/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10182 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		100,00
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26588 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
08/07/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26588 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.611,30	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26588 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26588 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26588 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26588 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
08/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26588 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	146,95	
			TRANSPORTE	123.402,27	123.402,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.402,27	123.402,27
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26589 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		875,00
08/07/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26589 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	738,06	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26589 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	5,69	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26589 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	26,25	
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26589 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	8,75	
08/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26589 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	96,25	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26590 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
08/07/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26590 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26590 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26590 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26590 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26590 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26591 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR		1.511,08
08/07/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26591 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	1.331,69	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26591 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	22,67	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26591 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	9,82	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26591 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	45,33	
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26591 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	15,11	
08/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26591 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	86,46	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		3.304,83
08/07/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.101,59	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	49,57	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	21,48	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	99,14	
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26592 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33,05	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26593 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
08/07/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26593 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26593 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26593 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26593 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
			TRANSPORTE	153.768,27	153.855,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.768,27	153.855,37
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26593 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26595 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
08/07/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26595 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26595 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26595 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26595 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26595 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26596 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
08/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26596 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26596 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26597 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
08/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26597 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26597 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26598 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS		2.531,00
08/07/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26598 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	2.214,62	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26598 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	37,97	
08/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26598 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	278,41	
08/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26599 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
08/07/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26599 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
08/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26599 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
08/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26599 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
08/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26599 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
08/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26599 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
08/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26599 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
			TOTAL DO DIA	220.533,98	220.533,98
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.641,17	
11/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.641,17
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	5.805,26	
11/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		5.805,26
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	7.983,85	
11/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		7.983,85
11/07/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	DOAÇAO GRAAC	119,79	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DOAÇAO GRAAC		119,79
11/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	355,09	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		355,09
11/07/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	FARMÁCIA OP	469,60	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	FARMÁCIA OP		469,60
11/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	686,40	
			TRANSPORTE	18.061,16	17.374,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.061,16	17.374,76
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		686,40
11/07/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	LOOP MENSALIDADE	825,00	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LOOP MENSALIDADE		825,00
11/07/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	6.108,27	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		6.108,27
11/07/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	CONTR ASSISTENCIAL - OP	84,50	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONTR ASSISTENCIAL - OP		84,50
11/07/2022	2.1.3.01.000037	MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	MARQUEZANI	193,90	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MARQUEZANI		193,90
11/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	898,80	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		898,80
11/07/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	NOTRE DAME	2.637,57	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	NOTRE DAME		2.637,57
11/07/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	13105 375 Impostos TFE	586,14	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 375 Impostos TFE		586,14
11/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DECLARAÇÃO IR MARCIO	400,00	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DECLARAÇÃO IR MARCIO		400,00
11/07/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ENEL	25,31	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ENEL		25,31
11/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	3.039,92	
11/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		3.039,92
11/07/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	4,01	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		4,01
11/07/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	13.176,07	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		13.176,07
11/07/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	ESTACION. SOARES JUNHO	220,00	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTACION. SOARES JUNHO		220,00
11/07/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	SISPAG FORNECEDORES	220,00	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		220,00
11/07/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISAO - ISRAEL	4.260,10	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISAO - ISRAEL		4.260,10
11/07/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 11/07	328,00	
11/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 11/07		328,00
11/07/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	224,72	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		224,72
11/07/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	DA PMSP 193130000000961	1.904,09	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA PMSP 193130000000961		1.904,09
11/07/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	479,95	
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		479,95
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	21.372,86	
11/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		21.372,86
11/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
11/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26600 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.		1.298,00
11/07/2022	1.1.2.01.000094	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26600 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	1.143,92	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26600 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	19,47	
11/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26600 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	8,44	
11/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26600 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	38,94	
11/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26600 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	12,98	
			TRANSPORTE	77.486,20	77.560,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.486,20	77.560,45
11/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26600 FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	74,25	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26601 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
11/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26601 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26601 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26602 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26602 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26602 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26603 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26603 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26603 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26604 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
11/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26604 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26604 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26605 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
11/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26605 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26605 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26606 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26606 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26606 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26607 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
11/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26607 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26607 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
11/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26608 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO		7.500,00
11/07/2022	1.1.2.01.000065	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26608 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	6.609,75	
11/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26608 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	112,50	
11/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26608 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	48,75	
11/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26608 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	225,00	
11/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26608 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	75,00	
11/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26608 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	429,00	
			TOTAL DO DIA	87.598,45	87.598,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	19.326,64	
12/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	99015 870 Transferência recebida		19.326,64
12/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	555,59	
12/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		555,59
12/07/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	WEBTRAC	234,86	
12/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	WEBTRAC		234,86
12/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	19.647,37	
12/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		19.647,37
12/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
12/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
12/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B I P QUIM	770,00	
12/07/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B I P QUIM		770,00
12/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 12/07S	854,35	
12/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 12/07S		854,35
12/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	1.619,99	
12/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		1.619,99
12/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26609 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		612,00
12/07/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26609 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	539,27	
12/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26609 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	9,18	
12/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26609 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3,98	
12/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26609 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	18,36	
12/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26609 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6,12	
12/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26609 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	35,09	
12/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26610 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
12/07/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26610 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
12/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26610 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
12/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26610 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
12/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26610 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
12/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26610 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
12/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26610 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
			TOTAL DO DIA	55.605,16	55.605,16
13/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.347,13	
13/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.347,13
13/07/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PLATAFORMA - CORREIOS	5.380,00	
13/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA - CORREIOS		5.380,00
13/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	4.032,87	
			TRANSPORTE	10.760,00	6.727,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.760,00	6.727,13
13/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		4.032,87
13/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
13/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
13/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143 GVP ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00	
13/07/2022	2.1.3.01.000115	GVP ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 143 GVP ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		150,00
13/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1158 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
13/07/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1158 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
13/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26611 PLASTICOS REGINA S.A.		1.222,00
13/07/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26611 PLASTICOS REGINA S.A.	1.146,85	
13/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26611 PLASTICOS REGINA S.A.	18,33	
13/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26611 PLASTICOS REGINA S.A.	7,94	
13/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26611 PLASTICOS REGINA S.A.	36,66	
13/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26611 PLASTICOS REGINA S.A.	12,22	
13/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26612 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
13/07/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26612 Olga S.A Industria e Comercio	495,82	
13/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26612 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
13/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26612 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
13/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26612 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
			TOTAL DO DIA	12.902,01	12.902,01
14/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	5.459,98	
14/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		5.459,98
14/07/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	IPTU NOVO	1.474,57	
14/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	IPTU NOVO		1.474,57
14/07/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	PRESENTE JAQUE	676,03	
14/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRESENTE JAQUE		676,03
14/07/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	FIANÇA SBC	1.029,98	
14/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	FIANÇA SBC		1.029,98
14/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	20.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		20.000,00
14/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	17.720,59	
14/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		17.720,59
14/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
14/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
14/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
14/07/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	295,77	
14/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		295,77
14/07/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 08/11	181,32	
14/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 08/11		181,32
14/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	17.522,91	
14/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		17.522,91
14/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 322 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
14/07/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 322 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
14/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26614 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
			TRANSPORTE	67.061,16	68.301,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.061,16	68.301,16
14/07/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26614 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
14/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26614 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
14/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26614 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
14/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26614 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
14/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26614 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
14/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26614 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
14/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26615 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		59.126,65
14/07/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26615 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	50.287,14	
14/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26615 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	886,90	
14/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26615 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	384,32	
14/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26615 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.773,80	
14/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26615 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	591,27	
14/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26615 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.203,22	
			TOTAL DO DIA	127.427,81	127.427,81
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	213,74	
15/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		213,74
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.607,17	
15/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.607,17
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.121,99	
15/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.121,99
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	18.973,42	
15/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		18.973,42
15/07/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	MENSALIDADE SINDICAL	125,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE SINDICAL		125,00
15/07/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	ABRINQ	166,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ABRINQ		166,00
15/07/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	APRAG	195,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APRAG		195,00
15/07/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	ADT ALARMES	196,96	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADT ALARMES		196,96
15/07/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	EXAMES ELETROCLIN	244,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ELETROCLIN		244,00
15/07/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	409,20	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		409,20
15/07/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	525,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSAL - L.E RICARELLI		525,00
15/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	2.151,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		2.151,00
15/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANALISE DE AGUA	9.394,38	
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANALISE DE AGUA		9.394,38
15/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	9.509,79	
			TRANSPORTE	45.832,65	36.322,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.832,65	36.322,86
15/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		9.509,79
15/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - SALÁRIO EDNO	625,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - SALÁRIO EDNO		625,00
15/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.000,00
15/07/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
15/07/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMB CRIS	300,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMB CRIS		300,00
15/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003890	9.276,00	
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003890		9.276,00
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.999,32	
15/07/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.999,32
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
15/07/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
15/07/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	30.235,23	
15/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		30.235,23
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS15/07	21.886,88	
15/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS15/07		21.886,88
15/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	37.889,15	
15/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		37.889,15
15/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1643 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	457,00	
15/07/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1643 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		457,00
15/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26617 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		200,00
15/07/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26617 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	176,26	
15/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26617 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3,00	
15/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26617 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1,30	
15/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26617 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6,00	
15/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26617 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2,00	
15/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26617 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	11,44	
15/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		8.280,00
15/07/2022	1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	7.245,00	
15/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	124,20	
15/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26618 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	910,80	
15/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26619 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		16.751,56
15/07/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26619 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	13.878,66	
15/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26619 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	251,27	
			TRANSPORTE	182.079,20	184.700,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.079,20	184.700,83
15/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26619 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	108,89	
15/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26619 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	502,55	
15/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26619 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	167,52	
15/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26619 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	1.842,67	
15/07/2022	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISAO	4.830,00	
15/07/2022	2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PROVISAO		4.830,00
			TOTAL DO DIA	189.530,83	189.530,83
16/07/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10067 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	5.962,12	
16/07/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10067 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		5.962,12
16/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		810,25
16/07/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	714,00	
16/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,15	
16/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,27	
16/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,31	
16/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,10	
16/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	46,42	
16/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		824,24
16/07/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	726,36	
16/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,36	
16/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,36	
16/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,73	
16/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,24	
16/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26621 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,19	
16/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		337,78
16/07/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	297,64	
16/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,07	
16/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,20	
16/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,13	
16/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,38	
16/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26622 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,36	
16/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		540,46
			TRANSPORTE	7.934,39	8.474,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.934,39	8.474,85
16/07/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	476,32	
16/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,11	
16/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,51	
16/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,21	
16/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,40	
16/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,91	
16/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		394,08
16/07/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	347,30	
16/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,91	
16/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,56	
16/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,82	
16/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,94	
16/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26624 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,55	
16/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		774,00
16/07/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	682,07	
16/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,61	
16/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,03	
16/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,22	
16/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,74	
16/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26625 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,33	
16/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26626 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
16/07/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26626 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
16/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26626 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
16/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26626 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
16/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26626 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
16/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26626 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
			TOTAL DO DIA	12.991,89	12.991,89
18/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	931,70	
18/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		931,70
18/07/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO CELULARES	1.441,74	
18/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VIVO CELULARES		1.441,74
18/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	510,04	
18/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		510,04
18/07/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	2.846,19	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		2.846,19
			TRANSPORTE	5.729,67	5.729,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.729,67	5.729,67
18/07/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	1.086,89	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		1.086,89
18/07/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VIA QUATRO	700,00	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VIA QUATRO		700,00
18/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.0345FUND PARQUE	2.226,28	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 18/07S	1.327,20	
18/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 18/07S		1.327,20
18/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	1.699,73	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		1.699,73
18/07/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	858,69	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		858,69
18/07/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0081404565	359,12	
18/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565		359,12
18/07/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	TED 104.0345 FUND PARQUE		2.214,62
18/07/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TED 104.0345 FUND PARQUE - JUROS		11,66
18/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 214562 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	17,20	
18/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 214562 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		17,20
18/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 214563 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	3,20	
18/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 214563 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		3,20
18/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26627 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		11.110,83
18/07/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26627 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.791,94	
18/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26627 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	166,66	
18/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26627 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	72,22	
18/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26627 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	333,32	
18/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26627 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	111,11	
18/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26627 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	635,58	
18/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26628 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		34.521,03
18/07/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26628 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	28.600,67	
18/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26628 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	517,82	
18/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26628 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	224,39	
18/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26628 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.035,63	
18/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26628 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	345,21	
			TRANSPORTE	55.844,71	59.642,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.844,71	59.642,02
18/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26628 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3.797,31	
			TOTAL DO DIA	59.642,02	59.642,02
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	2.198,45	
19/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		2.198,45
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	3.952,00	
19/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		3.952,00
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	245,63	
19/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		245,63
19/07/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO FIBRA	119,99	
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VIVO FIBRA		119,99
19/07/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	CRÉDITO GOOGLE	2.000,00	
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRÉDITO GOOGLE		2.000,00
19/07/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO - 5581.1390	30,00	
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VIVO - 5581.1390		30,00
19/07/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO - 5589.2520	30,00	
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VIVO - 5589.2520		30,00
19/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	4.216,09	
19/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		4.216,09
19/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.500,00	
19/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.500,00
19/07/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME PIEDADE	482,00	
19/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME PIEDADE		482,00
19/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
19/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
19/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
19/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
19/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 19/07S	714,20	
19/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 19/07S		714,20
19/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	14.029,97	
19/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		14.029,97
19/07/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 23330 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	460,88	
19/07/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 23330 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI		460,88
19/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26629 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
19/07/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26629 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
19/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26629 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
19/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26629 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
19/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26629 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
19/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26629 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
			TOTAL DO DIA	47.661,34	47.661,34
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	3.119,54	
20/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		3.119,54
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.314,64	
			TRANSPORTE	5.434,18	3.119,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.434,18	3.119,54
20/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.314,64
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.300,06	
20/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.300,06
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	8.710,00	
20/07/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	14175 976 TED-Pagamento Dividendos		8.710,00
20/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 PAGAMENTO NI	640,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 PAGAMENTO NI		640,00
20/07/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	EXAMES LAB. BRANDÃO	154,40	
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES LAB. BRANDÃO		154,40
20/07/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AVINK	265,50	
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AVINK		265,50
20/07/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CADA DAS CORDAS	455,72	
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CADA DAS CORDAS		455,72
20/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3105 109 Pagamento de Boleto	645,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	3105 109 Pagamento de Boleto		645,00
20/07/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GRANVILLE EPI'S	651,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	GRANVILLE EPI'S		651,00
20/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	13.632,62	
20/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		13.632,62
20/07/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	2.712,59	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		2.712,59
20/07/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	12.519,65	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		12.519,65
20/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE	7.308,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE		7.308,00
20/07/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - FELIPE	2.752,02	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - FELIPE		2.752,02
20/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.500,00
20/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT EIRELI	2.596,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT EIRELI		2.596,00
20/07/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
20/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT	5.940,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT		5.940,00
20/07/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA LUCAS CORDEIRO - FGC	104,13	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA LUCAS CORDEIRO - FGC		104,13
20/07/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA BRUNO - PVX	234,78	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA BRUNO - PVX		234,78
20/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CUPINOUT	845,70	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CUPINOUT		845,70
20/07/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	ESTACION. MARCIO	195,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTACION. MARCIO		195,00
20/07/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	LAUDO VENDA QNG	440,00	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAUDO VENDA QNG		440,00
20/07/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA QNG	104,13	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA QNG		104,13
20/07/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SISPAG PLASTICOS REGINA	1.152,96	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PLASTICOS REGINA		1.152,96
20/07/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	744,24	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		744,24
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	47.572,90	
			TRANSPORTE	126.110,58	78.537,68

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.110,58	78.537,68
20/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		47.572,90
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
20/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
20/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26630 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
20/07/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26630 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
20/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26630 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
20/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26630 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
20/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26630 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
20/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26630 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
20/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26631 ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB		970,00
20/07/2022	1.1.2.01.000122	ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26631 ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB	910,34	
20/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26631 ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB	14,55	
20/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26631 ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB	6,31	
20/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26631 ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB	29,10	
20/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26631 ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB	9,70	
20/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VALE EIRELI 3800,01 + VALE 429,99		4.230,00
20/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - VALE EIRELI 3800,01 + VALE 429,99	429,99	
20/07/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS - VALE EIRELI 3800,01 + VALE 429,99	3.800,01	
			TOTAL DO DIA	132.058,96	132.058,96
21/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimentos Diversos	712,44	
21/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimentos Diversos		712,44
21/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	2.762,90	
21/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		2.762,90
21/07/2022	2.1.3.01.000104	TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	TARUMA - PRODUTOS	175,00	
21/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TARUMA - PRODUTOS		175,00
21/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	3.300,34	
21/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		3.300,34
21/07/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	2.201,35	
21/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		2.201,35
21/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	268,12	
21/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		268,12
21/07/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	899,00	
21/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		899,00
21/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	2.832,21	
21/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		2.832,21
21/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
21/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
21/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA 925 AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA	350,00	
			TRANSPORTE	13.501,39	13.151,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.501,39	13.151,39
21/07/2022	2.1.3.01.000114	AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTD	AQUISICAO CONF. NF.# AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA 925 AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA		350,00
21/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8377 AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA	160,00	
21/07/2022	2.1.3.01.000114	AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTD	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8377 AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA		160,00
21/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26632 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.072,00
21/07/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26632 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	888,15	
21/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26632 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16,08	
21/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26632 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,97	
21/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26632 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32,16	
21/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26632 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10,72	
21/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26632 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	117,92	
21/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26633 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
21/07/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26633 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
21/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26633 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
			TOTAL DO DIA	15.674,50	15.674,50
22/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	73,42	
22/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		73,42
22/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	100,73	
22/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		100,73
22/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	793,43	
22/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		793,43
22/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	1.033,54	
22/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		1.033,54
22/07/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	CRYAH	1.967,00	
22/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRYAH		1.967,00
22/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	34,12	
22/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		34,12
22/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
22/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
22/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18442 PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	735,88	
22/07/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18442 PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		735,88
22/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18442 PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	380,00	
22/07/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18442 PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		380,00
22/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 325 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	230,00	
22/07/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 325 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		230,00
22/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1052 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
			TRANSPORTE	7.315,62	5.348,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.315,62	5.348,62
22/07/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1052 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
			TOTAL DO DIA	7.315,62	7.315,62
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	955,17	
25/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	99015 870 Transferência recebida		955,17
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	3.719,89	
25/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		3.719,89
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	975,19	
25/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		975,19
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	3.348,96	
25/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		3.348,96
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	10.194,53	
25/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		10.194,53
25/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	VISTORIA ABELHA	220,00	
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VISTORIA ABELHA		220,00
25/07/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO INCÊNDIO 1/4	378,86	
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SEGURO INCÊNDIO 1/4		378,86
25/07/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	UP MICRO STHEPANIE	760,00	
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	UP MICRO STHEPANIE		760,00
25/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	3105 109 Pagamento de Boleto	3.257,33	
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	3105 109 Pagamento de Boleto		3.257,33
25/07/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	5.962,12	
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		5.962,12
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	30.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		30.000,00
25/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	21.384,57	
25/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		21.384,57
25/07/2022	2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	MOTO 04.12	674,52	
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOTO 04.12		674,52
25/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.190,45	
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.190,45
25/07/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	5.212,01	
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		5.212,01
25/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	13.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		13.000,00
25/07/2022	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	HB20 SOARES	17.990,00	
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	HB20 SOARES		17.990,00
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	8.067,34	
25/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		8.067,34
25/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
25/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
25/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA 197830 CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	56.660,00	
25/07/2022	2.1.3.01.000117	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA 197830 CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA		56.660,00
25/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215506 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	8,60	
25/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215506 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		8,60
25/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215507 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	1,60	
			TRANSPORTE	183.961,27	183.959,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.961,27	183.959,67
25/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215507 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		1,60
25/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215508 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	101,80	
25/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215508 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		101,80
25/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215509 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	4,80	
25/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215509 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		4,80
25/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215512 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	55,90	
25/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215512 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		55,90
25/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215513 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	10,40	
25/07/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 215513 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		10,40
25/07/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22762758 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.363,59	
25/07/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 22762758 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.363,59
25/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26634 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.541,76
25/07/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26634 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.171,70	
25/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26634 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	338,13	
25/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26634 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,52	
25/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26634 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,25	
25/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26634 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,42	
25/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26634 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.983,74	
25/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26635 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		440,00
25/07/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26635 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	419,54	
25/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26635 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,86	
25/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26635 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13,20	
25/07/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26635 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,40	
25/07/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26637 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA		3.085,27
25/07/2022	1.1.2.01.000110	SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26637 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	2.862,44	
25/07/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26637 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	46,28	
25/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26637 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	176,55	
			TOTAL DO DIA	212.564,79	212.564,79
26/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	141,26	
26/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		141,26
26/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 324 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	5.380,00	
			TRANSPORTE	5.521,26	141,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.521,26	141,26
26/07/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 324 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		5.380,00
			TOTAL DO DIA	5.521,26	5.521,26
27/07/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS DESRATIZACAO	300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADESIVOS DESRATIZACAO		300,00
27/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	1.726,66	
27/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		1.726,66
27/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	150.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		150.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	152.026,66	
27/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		152.026,66
27/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
27/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
27/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	3.000,00	
27/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		3.000,00
27/07/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
27/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
27/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	339,15	
27/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		339,15
27/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	141.980,41	
27/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		141.980,41
			TOTAL DO DIA	454.872,89	454.872,89
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	1.133,30	
28/07/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		1.133,30
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	929,78	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		929,78
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	665,27	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		665,27
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	300,00	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		300,00
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	350,00	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		350,00
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.008,00	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.008,00
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	220,00	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		220,00
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	485,45	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		485,45
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	989,01	
28/07/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		989,01
28/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AFR CONSULTORIA	465,00	
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AFR CONSULTORIA		465,00
28/07/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	570,34	
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		570,34
28/07/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ARMADILHA	1.001,72	
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ARMADILHA		1.001,72
			TRANSPORTE	8.777,87	8.777,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.777,87	8.777,87
28/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	4.703,76	
28/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		4.703,76
28/07/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO TATIANA	1.355,51	
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FGTS RESCISÃO TATIANA		1.355,51
28/07/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	101.726,66	
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		101.726,66
28/07/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	39.234,82	
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		39.234,82
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO TATIANA		4.376,22
28/07/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - VANDERLEI	2.611,45	
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - VANDERLEI		2.611,45
28/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADVOGADO METRÔ	5.000,00	
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADVOGADO METRÔ		5.000,00
28/07/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	275,00	
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		275,00
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	20.000,00	
28/07/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		20.000,00
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	379,23	
28/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		379,23
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	134.199,98	
28/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		134.199,98
28/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
28/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,45
28/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 89857 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	5.960,00	
28/07/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONF. NF.# NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA. 89857 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		5.960,00
28/07/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GUIA GRRF RESCISAO TATIANA	1.355,51	
28/07/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISAO TATIANA	3.020,71	
			TOTAL DO DIA	328.600,95	328.600,95
29/07/2022	2.1.3.01.000075	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	PLUGA	79,00	
29/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLUGA		79,00
29/07/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	908,67	
29/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		908,67
29/07/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	987,67	
29/07/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		987,67
29/07/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	29.500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		29.500,00
29/07/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
29/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
29/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	378,64	
29/07/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		378,64
29/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	27.823,39	
29/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		27.823,39
29/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
29/07/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
29/07/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.305,92	
29/07/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		2.305,92
29/07/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	AQUISICAO CONF. NF.# GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA 5643 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	215,44	
			TRANSPORTE	62.199,26	61.983,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.199,26	61.983,82
29/07/2022	2.1.3.01.000096	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA 5643 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		215,44
			TOTAL DO DIA	62.199,26	62.199,26
30/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 763 FELIPE CABRAL	410,31	
30/07/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 763 FELIPE CABRAL		410,31
30/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1268 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	1.956,00	
30/07/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1268 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		1.956,00
30/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1336 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.500,00	
30/07/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1336 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.500,00
30/07/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1338 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.575,00	
30/07/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1338 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.575,00
30/07/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2022	59.562,68	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2022		59.562,68
30/07/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2022	7.645,57	
30/07/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 07/2022		7.645,57
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022	209,50	
30/07/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022		209,50
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022	2.379,88	
30/07/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022		2.379,88
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022	5.402,53	
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022		5.402,53
30/07/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022	5.114,23	
30/07/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022		5.114,23
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022	143,41	
30/07/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022		143,41
30/07/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022	653,12	
30/07/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022		653,12
30/07/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022	841,01	
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022		841,01
30/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	4.608,80	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		4.608,80
30/07/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2022	0,37	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2022		0,37
30/07/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 07/2022	1,40	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 07/2022		1,40
			TRANSPORTE	96.003,81	96.003,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.003,81	96.003,81
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2022	1.241,09	
30/07/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 07/2022		1.241,09
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2022	656,01	
30/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 07/2022		656,01
30/07/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
30/07/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022	337,89	
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022		337,89
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022	3,70	
30/07/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022		3,70
30/07/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2022	6.961,46	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2022		6.961,46
30/07/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022	336,73	
30/07/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022		336,73
30/07/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2022	1.734,01	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2022		1.734,01
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022	169,00	
30/07/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022		169,00
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022	245,60	
30/07/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 07/2022		245,60
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022	259,86	
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2022		259,86
30/07/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022	1.281,12	
30/07/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022		1.281,12
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022	47,64	
30/07/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2022		47,64
30/07/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 07/2022	2.080,77	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 07/2022		2.080,77
30/07/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2022	5.765,84	
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2022		5.765,84
30/07/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022	166,46	
30/07/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2022		166,46
30/07/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 07/2022	222,20	
30/07/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 07/2022		222,20
30/07/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2022	18.100,37	
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2022		18.100,37
30/07/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2022	568,02	
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2022		568,02
30/07/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2022	1.149,05	
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 07/2022		1.149,05
30/07/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2022	7.651,34	
30/07/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 07/2022		7.651,34
30/07/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2022	2.088,94	
			TRANSPORTE	179.425,34	177.336,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.425,34	177.336,40
30/07/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 07/2022		2.088,94
30/07/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2022	612,10	
30/07/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 07/2022		612,10
30/07/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2022	5.694,80	
30/07/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 07/2022		5.694,80
30/07/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2022	1.554,69	
30/07/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 07/2022		1.554,69
30/07/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2022	455,60	
30/07/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 07/2022		455,60
30/07/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2022	25.607,50	
30/07/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 07/2022		25.607,50
30/07/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
30/07/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
30/07/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
30/07/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	219.501,47	219.501,47
31/07/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18614196 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.696,92	
31/07/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 18614196 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		1.696,92
31/07/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	11.647,22	
31/07/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11.647,22
31/07/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.554,96	
31/07/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.554,96
31/07/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	1.948,85	
31/07/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		1.948,85
31/07/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	21.022,87	
31/07/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		21.022,87
31/07/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	8.994,71	
31/07/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		8.994,71
			TOTAL DO DIA	49.865,53	49.865,53
			TOTAL DO MÊS	5.430.316,42	5.430.316,42
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	3.969,84	
01/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		3.969,84
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	49.902,83	
01/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		49.902,83
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	296,91	
01/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		296,91
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	14.628,81	
01/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		14.628,81
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	1.423,38	
01/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		1.423,38
01/08/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PLATAFORMA - ALCANCE	353,00	
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA - ALCANCE		353,00
01/08/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	CEPEL	784,14	
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CEPEL		784,14
01/08/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	IPTU NOVO	1.474,57	
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	IPTU NOVO		1.474,57
			TRANSPORTE	72.833,48	72.833,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.833,48	72.833,48
01/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	20.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		20.000,00
01/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	47.610,06	
01/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		47.610,06
01/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	CEMITÉRIO	476,88	
01/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CEMITÉRIO		476,88
01/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	18.224,68	
01/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		18.224,68
01/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
01/08/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
01/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1268 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	260,40	
01/08/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1268 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		260,40
01/08/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40041 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
01/08/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40041 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
01/08/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40083 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	705,00	
01/08/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40083 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		705,00
01/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26638 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
01/08/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26638 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
01/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26638 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
01/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26638 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
01/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26638 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
01/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26638 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
01/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26638 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
01/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26639 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
01/08/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26639 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
01/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26639 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
01/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26639 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
01/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26639 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
01/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26639 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
01/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26639 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
01/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26640 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		551,65
01/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26640 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	482,70	
01/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26640 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,27	
			TRANSPORTE	171.621,61	171.682,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.621,61	171.682,29
01/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26640 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	60,68	
01/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26641 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		764,00
01/08/2022	1.1.2.01.000108	ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26641 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	728,47	
01/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26641 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4,97	
01/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26641 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	22,92	
01/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26641 ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	7,64	
01/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26642 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.890,00
01/08/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26642 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.665,63	
01/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26642 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	28,35	
01/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26642 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	12,29	
01/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26642 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	56,70	
01/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26642 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	18,90	
01/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26642 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	108,13	
			TOTAL DO DIA	174.336,29	174.336,29
02/08/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO INSUFLADOR	270,00	
02/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO INSUFLADOR		270,00
02/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	270,00	
02/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		270,00
02/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
02/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
02/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	IOF	5,04	
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	IOF		5,04
02/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	FORNECEDOR	4.950,00	
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDOR		4.950,00
02/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	FORNECEDOR	4.850,00	
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDOR		4.850,00
02/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,68	
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,68
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	452,01	
02/08/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		452,01
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	48,45	
02/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		48,45
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	706,79	
02/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		706,79
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 02/08S	370,35	
02/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 02/08S		370,35
02/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 07/22	222,42	
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 07/22		222,42
02/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
			TRANSPORTE	12.150,85	12.150,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.150,85	12.150,85
02/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	8.455,64	
02/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		8.455,64
02/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1058 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
02/08/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1058 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
02/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1167 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
02/08/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1167 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
02/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1237 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
02/08/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1237 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
02/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21379 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	12.545,00	
02/08/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21379 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		11.773,48
02/08/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 21379		188,18
02/08/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 21379		583,34
02/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26643 THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		830,00
02/08/2022	1.1.2.01.000123	THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26643 THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	791,40	
02/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26643 THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5,40	
02/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26643 THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24,90	
02/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26643 THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,30	
			TOTAL DO DIA	36.723,49	36.723,49
03/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
03/08/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	550,00	
03/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		550,00
03/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	700,00	
03/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		700,00
03/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	550,00	
03/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		550,00
03/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	550,00	
03/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		550,00
03/08/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	1.440,00	
03/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		1.440,00
03/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	910,01	
03/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		910,01
03/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ASSESSORIA ALVARA	6.000,00	
03/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ASSESSORIA ALVARA		6.000,00
03/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE	375.000,00	
03/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE		375.000,00
03/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2232 AUTO ELETRICO E MECANICA MARCELO LTDA	1.400,00	
03/08/2022	2.1.3.01.000118	AUTO ELETRICO E MECANICA MARCELO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2232 AUTO ELETRICO E MECANICA MARCELO LTDA		1.400,00
03/08/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9948 ELETROCLIN S/C LTDA	477,00	
03/08/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9948 ELETROCLIN S/C LTDA		477,00
03/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27260 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	525,00	
03/08/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27260 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		525,00
			TRANSPORTE	763.102,01	763.102,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	763.102,01	763.102,01
03/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26644 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
03/08/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26644 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
03/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26644 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
03/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26644 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
03/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26644 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
03/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26644 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
03/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26645 DRAGER DO BRASIL LTDA		3.996,00
03/08/2022	1.1.2.01.000098	DRAGER DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26645 DRAGER DO BRASIL LTDA	3.750,25	
03/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26645 DRAGER DO BRASIL LTDA	59,94	
03/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26645 DRAGER DO BRASIL LTDA	25,97	
03/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26645 DRAGER DO BRASIL LTDA	119,88	
03/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26645 DRAGER DO BRASIL LTDA	39,96	
03/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26646 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FM		1.438,00
03/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26646 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FM	1.416,43	
03/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26646 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FM	21,57	
			TOTAL DO DIA	768.917,86	768.917,86
04/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	4134 789 Correios	1.078,96	
04/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4134 789 Correios		1.078,96
04/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.603,27	
04/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.603,27
04/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 PAGAMENTO NI	1.166,00	
04/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 PAGAMENTO NI		1.166,00
04/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	100.000,00	
04/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		100.000,00
04/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	98.483,77	
04/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		98.483,77
04/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
04/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
04/08/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI	10.811,00	
04/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI		10.811,00
04/08/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	5.543,17	
04/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		5.543,17
04/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	APR	330,00	
04/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APR		330,00
04/08/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME PIEDADE	300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME PIEDADE		300,00
04/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	175,60	
04/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		175,60
04/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	452.191,43	
04/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		452.191,43
			TRANSPORTE	671.683,21	671.683,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671.683,21	671.683,21
04/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26647 PIRELLI PNEUS LTDA		1.345,00
04/08/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26647 PIRELLI PNEUS LTDA	1.185,28	
04/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26647 PIRELLI PNEUS LTDA	20,18	
04/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26647 PIRELLI PNEUS LTDA	8,74	
04/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26647 PIRELLI PNEUS LTDA	40,35	
04/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26647 PIRELLI PNEUS LTDA	13,45	
04/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26647 PIRELLI PNEUS LTDA	77,00	
04/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26648 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
04/08/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26648 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
04/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26648 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
04/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26648 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
04/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26648 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
04/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26648 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
04/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26648 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
			TOTAL DO DIA	685.008,21	685.008,21
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.710,00	
05/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Pag Fornecedores		8.710,00
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14397 900 Pix - Recebido	778,75	
05/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14397 900 Pix - Recebido		778,75
05/08/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	MK DESIGNER	250,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MK DESIGNER		250,00
05/08/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	PIGEONS	1.548,27	
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIGEONS		1.548,27
05/08/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	INOVA CONTABIL	3.575,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	INOVA CONTABIL		3.575,00
05/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	5.130,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		5.130,00
05/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	117,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		117,00
05/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	1.131,51	
05/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		1.131,51
05/08/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	156,18	
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		156,18
05/08/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT	6.984,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT		6.984,00
05/08/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	SISPAG FORNECEDORES	150.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		150.000,00
05/08/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	SISPAG FORNECEDORES	225.000,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		225.000,00
05/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE - SALARIO	37.601,00	
			TRANSPORTE	440.981,71	403.380,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440.981,71	403.380,71
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE - SALARIO		37.601,00
05/08/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	MARCIA - EIRELI	1.794,00	
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MARCIA - EIRELI		1.794,00
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3344SERV NAC APR	2.928,90	
05/08/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	TED 001.3344SERV NAC APR		2.928,90
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	325,78	
05/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		325,78
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	418.280,29	
05/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		418.280,29
05/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,21	
05/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21
05/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26649 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		669,00
05/08/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26649 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	627,85	
05/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26649 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	10,04	
05/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26649 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	4,35	
05/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26649 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	20,07	
05/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26649 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,69	
05/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26650 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
05/08/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26650 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
05/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26650 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
05/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26650 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
05/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26650 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
05/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26650 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
05/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26650 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
05/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26651 INSTITUTO DE FISICA		999,00
05/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26651 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
05/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26651 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
05/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26652 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.714,57
05/08/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26652 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	4.154,90	
05/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26652 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	70,72	
05/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26652 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	30,64	
			TRANSPORTE	876.785,15	877.243,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	876.785,15	877.243,46
05/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26652 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	141,44	
05/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26652 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	47,15	
05/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26652 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	269,72	
05/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26653 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
05/08/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26653 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
05/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26653 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
05/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26653 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
05/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26653 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
05/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26653 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
05/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26654 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
05/08/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26654 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
05/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26654 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
05/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26654 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
05/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26654 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
05/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26654 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
05/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26654 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
05/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26691 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		19.245,95
05/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26691 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	17.856,38	
05/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26691 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	288,69	
05/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26691 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.100,88	
			TOTAL DO DIA	958.431,61	958.431,61
08/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	656,52	
08/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		656,52
08/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	40.672,29	
08/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		40.672,29
08/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	535,81	
08/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		535,81
08/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	6.589,75	
08/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		6.589,75
08/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	35.274,87	
08/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		35.274,87
08/08/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
08/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
08/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,13	
08/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,13
08/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI	2.479,05	
08/08/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI		2.479,05
08/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	181,63	
08/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		181,63
			TRANSPORTE	93.899,05	93.899,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.899,05	93.899,05
08/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 08/08S	360,27	
08/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 08/08S		360,27
08/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	4.488,17	
08/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		4.488,17
08/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
08/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3536450 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
08/08/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3536450 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
08/08/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3536450		4,01
08/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26656 NCR BRASIL LTDA		1.078,00
08/08/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26656 NCR BRASIL LTDA	950,04	
08/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26656 NCR BRASIL LTDA	16,17	
08/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26656 NCR BRASIL LTDA	7,01	
08/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26656 NCR BRASIL LTDA	32,34	
08/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26656 NCR BRASIL LTDA	10,78	
08/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26656 NCR BRASIL LTDA	61,66	
08/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26657 PLASTICOS REGINA S.A.		1.062,00
08/08/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26657 PLASTICOS REGINA S.A.	996,69	
08/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26657 PLASTICOS REGINA S.A.	15,93	
08/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26657 PLASTICOS REGINA S.A.	6,90	
08/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26657 PLASTICOS REGINA S.A.	31,86	
08/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26657 PLASTICOS REGINA S.A.	10,62	
			TOTAL DO DIA	101.088,47	101.088,47
09/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	2.465,69	
09/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		2.465,69
09/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	175,10	
09/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		175,10
09/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	5.805,26	
09/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		5.805,26
09/08/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO INSUFLADOR	135,00	
09/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LOCAÇÃO INSUFLADOR		135,00
09/08/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PLATAFORMA - CORREIOS	2.132,14	
09/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA - CORREIOS		2.132,14
09/08/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TAXA AVCB	122,76	
09/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TAXA AVCB		122,76
09/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	6.056,15	
09/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		6.056,15
09/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - PLR	1.050,00	
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - PLR		1.050,00
09/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	665,00	
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		665,00
09/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	3.115,00	
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		3.115,00
09/08/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
09/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
			TRANSPORTE	22.936,28	22.934,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.936,28	22.934,10
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 09/08S	495,82	
09/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 09/08S		495,82
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	5.548,33	
09/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		5.548,33
09/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
09/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
09/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1652 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	1.020,00	
09/08/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1652 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		1.020,00
09/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10414 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	410,00	
09/08/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10414 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		410,00
09/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 217456 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	17,20	
09/08/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 217456 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		17,20
09/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 217457 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	3,20	
09/08/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 217457 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		3,20
09/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26658 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
09/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26658 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
09/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26658 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
09/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26659 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
09/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26659 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
09/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26659 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
09/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26660 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
09/08/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26660 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.758,25	
09/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26660 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
09/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26660 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
09/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26660 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
09/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26660 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
09/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26661 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
09/08/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26661 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
09/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26661 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
09/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26661 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
09/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26661 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
09/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26661 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
			TRANSPORTE	43.704,86	43.704,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.704,86	43.704,86
09/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26663 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
09/08/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26663 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
09/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26663 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
09/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26663 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
09/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26663 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
09/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26663 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
09/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26664 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS		2.531,00
09/08/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26664 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	2.214,62	
09/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26664 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	37,97	
09/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26664 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	278,41	
			TOTAL DO DIA	62.868,46	62.868,46
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	1.078,96	
10/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		1.078,96
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.497,25	
10/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		6.497,25
10/08/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CONTR ASSISTENCIAL - OP	84,50	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONTR ASSISTENCIAL - OP		84,50
10/08/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	DOAÇAO GRAAC	119,79	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DOAÇAO GRAAC		119,79
10/08/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00
10/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	346,45	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		346,45
10/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	460,88	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		460,88
10/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	640,64	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		640,64
10/08/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	LOOP MENSALIDADE	825,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LOOP MENSALIDADE		825,00
10/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	838,88	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		838,88
10/08/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	NOTRE DAME	2.363,59	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	NOTRE DAME		2.363,59
10/08/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	6.082,04	
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		6.082,04
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	4.310,56	
10/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		4.310,56
10/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
10/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
10/08/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	11.651,13	
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		11.651,13
10/08/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.500,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.500,00
10/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA IMÓVEL	4.800,00	
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFORMA IMÓVEL		4.800,00
10/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,95	
			TRANSPORTE	42.731,63	42.724,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.731,63	42.724,68
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,95
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
10/08/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
10/08/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	244,75	
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		244,75
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	8.584,94	
10/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		8.584,94
10/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
10/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
10/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26665 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
10/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26665 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
10/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26665 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
10/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26666 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
10/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26666 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
10/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26666 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
10/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26667 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
10/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26667 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
10/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26667 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
10/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26668 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
10/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26668 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
10/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26668 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
10/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26669 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
10/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26669 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
10/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26669 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
10/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26670 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
10/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26670 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
10/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26670 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
10/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26671 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
10/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26671 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
10/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26671 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
			TOTAL DO DIA	64.717,21	64.717,21
11/08/2022	2.1.3.01.000037	MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	MARQUEZANI	213,85	
11/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MARQUEZANI		213,85
			TRANSPORTE	213,85	213,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213,85	213,85
11/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	213,84	
11/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		213,84
11/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - ADIANTAMENTO SALARIAL -	1.500,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - ADIANTAMENTO SALARIAL -		1.500,00
11/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		500,00
11/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
11/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO - EDNO - ADIANTAMENTO EDNO	1.500,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO - EDNO - ADIANTAMENTO EDNO		1.500,00
11/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL - ADIANTAMENTO SALARIAL -	800,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO SALARIAL - ADIANTAMENTO SALARIAL -		800,00
11/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	540,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		540,00
11/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.850,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.850,00
11/08/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ANÚNCIO OPERADOR	146,00	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANÚNCIO OPERADOR		146,00
11/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,68	
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,68
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	92,24	
11/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		92,24
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 11/08S	358,53	
11/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 11/08S		358,53
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	14.337,77	
11/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		14.337,77
11/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
11/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
11/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26672 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.927,00
11/08/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26672 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.808,48	
11/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26672 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,91	
11/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26672 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,53	
11/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26672 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,81	
11/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26672 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,27	
11/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26673 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		58.772,94
11/08/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26673 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	49.986,32	
11/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26673 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	881,59	
11/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26673 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	382,02	
11/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26673 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.763,19	
11/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26673 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	587,73	
11/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26673 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.172,09	
			TRANSPORTE	90.704,99	90.704,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.704,99	90.704,99
11/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26674 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		945,00
11/08/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26674 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	797,11	
11/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26674 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	6,14	
11/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26674 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	28,35	
11/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26674 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	9,45	
11/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26674 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	103,95	
11/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26675 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		3.500,00
11/08/2022	1.1.2.01.000111	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26675 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	3.247,30	
11/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26675 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	52,50	
11/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26675 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	200,20	
			TOTAL DO DIA	95.149,99	95.149,99
12/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 789 Correios	298,57	
12/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14134 789 Correios		298,57
12/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.603,27	
12/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.603,27
12/08/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	WEBTRAC	234,86	
12/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	WEBTRAC		234,86
12/08/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PESTLINE	557,94	
12/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PESTLINE		557,94
12/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	1.109,04	
12/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		1.109,04
12/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ASSESSORIA AVCB	1.100,00	
12/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ASSESSORIA AVCB		1.100,00
12/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
12/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
12/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	5.099,93	
12/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		5.099,93
12/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
12/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
12/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39 VICENTE DE PAULA MARIANO 94952132820	1.100,00	
12/08/2022	2.1.3.01.000120	VICENTE DE PAULA MARIANO 94952132820	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 39 VICENTE DE PAULA MARIANO 94952132820		1.100,00
12/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 643948 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	95,49	
12/08/2022	2.1.3.01.000123	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 643948 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		95,49
12/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 643948 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	997,69	
12/08/2022	2.1.3.01.000123	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 643948 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		997,69
12/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO SALARIAL -MARIA CECILIA - VR.VT 523,00		1.500,00
12/08/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ADIANTAMENTO SALARIAL -MARIA CECILIA - VR.VT 523,00	523,00	
			TRANSPORTE	15.219,86	16.196,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.219,86	16.196,86
12/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO SALARIAL -MARIA CECILIA - VR.VT 523,00	977,00	
			TOTAL DO DIA	16.196,86	16.196,86
13/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26676 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		3.348,96
13/08/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26676 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	3.143,00	
13/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26676 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	50,23	
13/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26676 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
13/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26676 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	100,47	
13/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26676 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	33,49	
13/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26677 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA		36.371,50
13/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26677 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA	33.745,39	
13/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26677 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA	545,57	
13/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26677 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO IPIRANGA	2.080,54	
			TOTAL DO DIA	39.720,46	39.720,46
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	1.394,86	
15/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		1.394,86
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	19.476,02	
15/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		19.476,02
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	7.983,85	
15/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		7.983,85
15/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	99015 470 Transferência enviada	1.078,96	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	99015 470 Transferência enviada		1.078,96
15/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	2.151,00	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		2.151,00
15/08/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	ABRINQ	166,00	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ABRINQ		166,00
15/08/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	APRAG	195,00	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APRAG		195,00
15/08/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	ADT ALARMES	196,96	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADT ALARMES		196,96
15/08/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	409,20	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		409,20
15/08/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	EXAMES ELETROCLIN	477,00	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ELETROCLIN		477,00
15/08/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	525,00	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSAL - L.E RICARELLI		525,00
15/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANALISE DE AGUA	11.773,48	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANALISE DE AGUA		11.773,48
15/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	11.882,13	
15/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		11.882,13
15/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	FORNECEDORES	2.500,00	
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES		2.500,00
15/08/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	203,50	
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		203,50
15/08/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	410,31	
			TRANSPORTE	60.823,27	60.412,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.823,27	60.412,96
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		410,31
15/08/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 09/11	181,32	
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 09/11		181,32
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG EDITORA MODERNA	917,01	
15/08/2022	1.1.2.01.000088	EDITORA MODERNA LTDA	SISPAG EDITORA MODERNA		917,01
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L	637,89	
15/08/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L		637,89
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.999,32	
15/08/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.999,32
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
15/08/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
15/08/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.0345FUND PARQUE	2.226,28	
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	13.962,42	
15/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		13.962,42
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS15/08	28.773,28	
15/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS15/08		28.773,28
15/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	45.689,79	
15/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		45.689,79
15/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 326 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
15/08/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 326 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
15/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26678 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		440,00
15/08/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26678 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	419,54	
15/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26678 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,86	
15/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26678 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13,20	
15/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26678 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,40	
15/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
15/08/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
15/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
15/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
15/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
15/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
15/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26679 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
15/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26680 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
15/08/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26680 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
15/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26680 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
15/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26680 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
			TRANSPORTE	162.776,70	160.580,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.776,70	160.580,34
15/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26680 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
15/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26680 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
15/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26681 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.072,00
15/08/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26681 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	888,15	
15/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26681 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16,08	
15/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26681 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,97	
15/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26681 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32,16	
15/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26681 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10,72	
15/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26681 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	117,92	
15/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26682 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
15/08/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26682 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
15/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26682 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
15/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26682 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
15/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26682 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
15/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26682 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
15/08/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	TED 104.0345FUND PARQUE		2.214,62
15/08/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TED 104.0345FUND PARQUE - JUROS		11,66
			TOTAL DO DIA	164.258,62	164.258,62
16/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
16/08/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
16/08/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	ESTACIONAMENTO SOARES	220,00	
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTACIONAMENTO SOARES		220,00
16/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.900,00	
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.900,00
16/08/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO CRIS	600,00	
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFEIÇÃO CRIS		600,00
16/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,54	
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,54
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 16/08S	2.018,79	
16/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 16/08S		2.018,79
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	6.658,28	
16/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		6.658,28
16/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,15	
16/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15
16/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 692 APIARIO LA ROSA EIRELI - ME	1.300,00	
16/08/2022	2.1.3.01.000119	APIARIO LA ROSA EIRELI - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 692 APIARIO LA ROSA EIRELI - ME		1.274,00
16/08/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 692		26,00
			TRANSPORTE	22.653,76	22.653,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.653,76	22.653,76
16/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10139 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	5.734,34	
16/08/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10139 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		5.734,34
16/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26683 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
16/08/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26683 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	870,93	
16/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26683 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	13,92	
16/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26683 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
16/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26683 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
16/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26683 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
16/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26684 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
16/08/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26684 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
16/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26684 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
16/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26684 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
16/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26684 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
16/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26684 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
16/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		3.549,52
16/08/2022	1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	3.128,16	
16/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	53,24	
16/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	23,07	
16/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	106,49	
16/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	35,50	
16/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	203,06	
16/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26686 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		961,42
16/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26686 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	892,00	
16/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26686 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14,42	
16/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26686 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	55,00	
16/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26687 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		953,34
16/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26687 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	884,48	
16/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26687 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14,30	
16/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26687 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	54,56	
16/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26688 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		686,39
16/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26688 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	636,82	
16/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26688 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10,30	
			TRANSPORTE	37.105,50	37.144,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.105,50	37.144,77
16/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26688 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	39,27	
			TOTAL DO DIA	37.144,77	37.144,77
17/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	931,70	
17/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		931,70
17/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	931,70	
17/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		931,70
17/08/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GUIA FGTS RECISÃO GILBERTO	6.507,58	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GUIA FGTS RECISÃO GILBERTO		6.507,58
17/08/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO GILBERTO	4.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO GILBERTO		4.000,00
17/08/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMB CRIS	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMB CRIS		300,00
17/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	APIÁRIO IPT	1.300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APIÁRIO IPT		1.300,00
17/08/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO GILBERTO	5.276,60	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO GILBERTO		5.276,60
17/08/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP	136,42	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP		136,42
17/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003891	8.492,00	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003891		8.492,00
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG IMCD B F I E R L	6,69	
17/08/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SISPAG IMCD B F I E R L		6,69
17/08/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	858,67	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		858,67
17/08/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0081404565	1.258,27	
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565		1.258,27
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	28.149,81	
17/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		28.149,81
17/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
17/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
17/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26689 Olga S.A Industria e Comercio		520,00
17/08/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26689 Olga S.A Industria e Comercio	495,82	
17/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26689 Olga S.A Industria e Comercio	3,38	
17/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26689 Olga S.A Industria e Comercio	15,60	
17/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26689 Olga S.A Industria e Comercio	5,20	
			TOTAL DO DIA	58.669,48	58.669,48
18/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANT. NI .	640,00	
18/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADIANT. NI .		640,00
18/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	640,00	
18/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		640,00
18/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
18/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA JANELAS	1.015,00	
18/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFORMA JANELAS		1.015,00
18/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	11.146,00	
18/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		11.146,00
18/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ESTAC. SAÚDE	210,00	
18/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ESTAC. SAÚDE		210,00
18/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
18/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
			TRANSPORTE	31.950,95	31.950,95

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.950,95	31.950,95
18/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	1.161,14	
18/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		1.161,14
18/08/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	767,81	
18/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		767,81
18/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1660 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	516,00	
18/08/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1660 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		516,00
18/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26692 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.500,62
18/08/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26692 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.136,77	
18/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26692 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	337,51	
18/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26692 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,25	
18/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26692 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	675,02	
18/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26692 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,01	
18/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26692 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.980,06	
18/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26693 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		11.124,61
18/08/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26693 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.804,09	
18/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26693 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	166,87	
18/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26693 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	72,31	
18/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26693 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	333,74	
18/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26693 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	111,25	
18/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26693 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	636,35	
			TOTAL DO DIA	68.021,13	68.021,13
19/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.710,00	
19/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Pag Fornecedores		8.710,00
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	25.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		25.000,00
19/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	16.290,00	
19/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		16.290,00
19/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - VALE	4.263,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VALE		4.263,00
19/08/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	797,60	
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		797,60
19/08/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VR VT - VR VT	2.915,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VR VT - VR VT		2.915,00
19/08/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	14.000,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		14.000,00
19/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE - ELENILDO	200,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VALE - ELENILDO		200,00
19/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	SERRALHEIRO	40,00	
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SERRALHEIRO		40,00
			TRANSPORTE	72.215,60	72.215,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.215,60	72.215,60
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	3.156,58	
19/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		3.156,58
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
19/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
19/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 335 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	210,00	
19/08/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 335 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		210,00
19/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 336219 DIGEL ELETRICA LTDA	381,95	
19/08/2022	2.1.3.01.000113	DIGEL ELETRICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 336219 DIGEL ELETRICA LTDA		381,95
19/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 336219 DIGEL ELETRICA LTDA	2.102,58	
19/08/2022	2.1.3.01.000113	DIGEL ELETRICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 336219 DIGEL ELETRICA LTDA		2.102,58
19/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26694 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		34.919,31
19/08/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26694 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	28.930,65	
19/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26694 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	523,79	
19/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26694 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	226,98	
19/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26694 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	1.047,58	
19/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26694 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	349,19	
19/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26694 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3.841,12	
19/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26695 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		31.487,17
19/08/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26695 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	26.087,11	
19/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26695 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	472,31	
19/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26695 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	204,67	
19/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26695 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	944,62	
19/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26695 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	314,87	
19/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26695 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	3.463,59	
19/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE 4850,00 + VR VT 1091,00		5.941,00
19/08/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE 4850,00 + VR VT 1091,00	1.091,00	
19/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE 4850,00 + VR VT 1091,00	4.850,00	
			TOTAL DO DIA	150.414,21	150.414,21
20/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		620,00
			TRANSPORTE		620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		620,00
20/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	546,34	
20/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,30	
20/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,03	
20/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,60	
20/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,20	
20/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26697 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,53	
20/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		610,00
20/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	537,50	
20/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,15	
20/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,97	
20/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,30	
20/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,10	
20/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26698 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,98	
20/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		560,71
20/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	494,11	
20/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,41	
20/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,64	
20/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,82	
20/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,61	
20/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26699 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	32,12	
20/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		326,53
20/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	287,74	
20/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,90	
20/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,12	
20/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,80	
20/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,27	
20/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26700 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,70	
20/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		619,27
20/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	545,76	
20/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,29	
20/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,03	
20/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,58	
			TRANSPORTE	2.694,90	2.736,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.694,90	2.736,51
20/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,19	
20/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26701 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,42	
20/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		419,00
20/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	369,25	
20/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,29	
20/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,72	
20/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,57	
20/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,19	
20/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26702 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,98	
20/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		146.507,10
20/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	129.116,67	
20/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.197,61	
20/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	952,30	
20/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.395,21	
20/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.465,07	
20/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26703 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.380,24	
			TOTAL DO DIA	149.662,61	149.662,61
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimentos Diversos	712,44	
22/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimentos Diversos		712,44
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	3.348,96	
22/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		3.348,96
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	10.364,14	
22/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		10.364,14
22/08/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	EXAMES LAB. BRANDÃO	260,40	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES LAB. BRANDÃO		260,40
22/08/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AVINK	265,50	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AVINK		265,50
22/08/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	705,00	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		705,00
22/08/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	CRYAH	1.967,00	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRYAH		1.967,00
22/08/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO	119,99	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VIVO		119,99
22/08/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO - 5581.1390	30,00	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VIVO - 5581.1390		30,00
22/08/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO - 5589.2520	30,00	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	VIVO - 5589.2520		30,00
22/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	11.047,65	
22/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		11.047,65
22/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	2.202,31	
22/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.202,31
22/08/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VIA QUATRO	700,00	
22/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VIA QUATRO		700,00
			TRANSPORTE	31.753,39	31.753,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.753,39	31.753,39
22/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
22/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
22/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 22/08S	926,78	
22/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 22/08S		926,78
22/08/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	899,00	
22/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		899,00
22/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	2.876,68	
22/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		2.876,68
22/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
22/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
22/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 219457 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	22,80	
22/08/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 219457 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		22,80
22/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 30784 SGS DO BRASIL LTDA	5.633,80	
22/08/2022	2.1.3.01.000124	SGS DO BRASIL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 30784 SGS DO BRASIL LTDA		5.287,32
22/08/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 30784		84,51
22/08/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 30784		261,97
22/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26704 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
22/08/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26704 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
22/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26704 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
			TOTAL DO DIA	43.055,78	43.055,78
23/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	99015 870 Transferência recebida	7.038,00	
23/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	99015 870 Transferência recebida		7.038,00
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	30.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		30.000,00
23/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	22.962,00	
23/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		22.962,00
23/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
23/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
23/08/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	2.606,11	
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		2.606,11
23/08/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	12.028,16	
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		12.028,16
23/08/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO BRUNA CARDOSO	6.486,74	
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO BRUNA CARDOSO		6.486,74
23/08/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	5.212,01	
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		5.212,01
23/08/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	3.500,00	
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		3.500,00
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 755.1306PIRELLI COML	309,89	
23/08/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	DOC 755.1306PIRELLI COML		309,89
23/08/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO	191,00	
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO		191,00
23/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	319,89	
23/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		319,89
23/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26705 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.334,39
23/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26705 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.949,23	
			TRANSPORTE	95.603,04	95.988,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.603,04	95.988,20
23/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26705 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	80,02	
23/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26705 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	305,14	
23/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.193,70
23/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.035,28	
23/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	32,91	
23/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26706 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	125,51	
23/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		571,45
23/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	530,10	
23/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8,57	
23/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26707 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	32,78	
23/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26708 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		43,77
23/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26708 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	40,58	
23/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26708 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,66	
23/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26708 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2,53	
23/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26709 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		27.695,59
23/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26709 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.695,94	
23/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26709 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	415,43	
23/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26709 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.584,22	
23/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26710 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		24.854,94
23/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26710 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.060,37	
23/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26710 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	372,82	
23/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26710 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.421,75	
23/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26732 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.958,18
23/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26732 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.517,12	
23/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26732 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	299,37	
23/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26732 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.141,69	
			TOTAL DO DIA	171.305,83	171.305,83
24/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14222 910 Dep Cheque BB Liquidado	2.877,87	
24/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14222 910 Dep Cheque BB Liquidado		2.877,87
24/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14175 976 TED-Crédito em Conta	1.033,54	
24/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14175 976 TED-Crédito em Conta		1.033,54
24/08/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	DARE ALTERAÇÃO CONTRATO	182,23	
24/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DARE ALTERAÇÃO CONTRATO		182,23
24/08/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	CRÉDITO GOOGLE	2.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRÉDITO GOOGLE		2.000,00
24/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	1.729,19	
24/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		1.729,19
24/08/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIME PIEDADE	140,00	
24/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIME PIEDADE		140,00
24/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG PLASTICOS REGINA	1.002,00	
24/08/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SISPAG PLASTICOS REGINA		1.002,00
			TRANSPORTE	8.964,83	8.964,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.964,83	8.964,83
24/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	1.171,89	
24/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		1.171,89
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26713 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.980,34
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26713 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.765,13	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26713 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	44,71	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26713 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	170,50	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26714 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		63,36
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26714 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	58,78	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26714 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,95	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26714 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,63	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26715 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		609,07
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26715 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	565,06	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26715 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9,14	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26715 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	34,87	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26716 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		204,82
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26716 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	189,98	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26716 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3,07	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26716 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11,77	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26717 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		21.340,23
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26717 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.799,46	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26717 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	320,10	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26717 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.220,67	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26718 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		13.390,19
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26718 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.423,41	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26718 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	200,85	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26718 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	765,93	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26719 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.162,88
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26719 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.790,09	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26719 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	77,44	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26719 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	295,35	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26720 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		513,26
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26720 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	476,19	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26720 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7,70	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26720 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29,37	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26721 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		78,87
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26721 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	73,18	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26721 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,18	
			TRANSPORTE	54.475,23	54.479,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.475,23	54.479,74
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26721 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4,51	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		3.587,28
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	3.328,21	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	53,81	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	205,26	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.683,30
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.561,69	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	25,25	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26723 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	96,36	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.749,42
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.623,08	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	26,24	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	100,10	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.009,98
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	936,97	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	15,15	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	57,86	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		1.399,98
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	1.298,90	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,00	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	80,08	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380,00
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	352,52	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,70	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26727 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,78	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380,00
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	352,52	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,70	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,78	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380,00
24/08/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	352,52	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,70	
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26729 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,78	
24/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26733 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.208,69
24/08/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26733 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.471,57	
24/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26733 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	153,13	
			TRANSPORTE	74.674,40	75.258,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.674,40	75.258,39
24/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26733 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	583,99	
			TOTAL DO DIA	75.258,39	75.258,39
25/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	3.498,43	
25/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		3.498,43
25/08/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	5.734,34	
25/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		5.734,34
25/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	9.232,77	
25/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		9.232,77
25/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	0,01	
25/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		0,01
25/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	8.174,52	
25/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		8.174,52
25/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO ANTONIO	2.000,00	
25/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO ANTONIO		2.000,00
25/08/2022	4.1.6.01.000003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	GUINCHO QNJ	200,00	
25/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GUINCHO QNJ		200,00
25/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	TECMEC GOL	650,00	
25/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TECMEC GOL		650,00
25/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	11.024,29	
25/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		11.024,29
25/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23	
25/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23
25/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1663 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	1.050,00	
25/08/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1663 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		1.050,00
25/08/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23248980 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.363,59	
25/08/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23248980 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.363,59
25/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26730 CAMPAK BRASIL EIRELI		820,00
25/08/2022	1.1.2.01.000099	CAMPAK BRASIL EIRELI	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26730 CAMPAK BRASIL EIRELI	769,57	
25/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26730 CAMPAK BRASIL EIRELI	12,30	
25/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26730 CAMPAK BRASIL EIRELI	5,33	
25/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26730 CAMPAK BRASIL EIRELI	24,60	
25/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26730 CAMPAK BRASIL EIRELI	8,20	
			TOTAL DO DIA	44.748,18	44.748,18
26/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	665,27	
26/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		665,27
26/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	929,78	
26/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		929,78
26/08/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PESTLINE	557,94	
26/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PESTLINE		557,94
26/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	1.037,12	
26/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		1.037,12
26/08/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TAXA AVCB	122,76	
26/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAXA AVCB		122,76
26/08/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - ELENILDO	2.889,39	
26/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - ELENILDO		2.889,39
26/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
26/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
26/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	186,82	
			TRANSPORTE	6.391,26	6.204,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.391,26	6.204,44
26/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		186,82
26/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 26/08S	728,47	
26/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 26/08S		728,47
26/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	1.754,21	
26/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		1.754,21
26/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
26/08/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
26/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 329 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	150,00	
26/08/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 329 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		150,00
26/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27478 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	756,00	
26/08/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27478 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		756,00
			TOTAL DO DIA	9.779,95	9.779,95
27/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47 VICENTE DE PAULA MARIANO 94952132820	700,00	
27/08/2022	2.1.3.01.000120	VICENTE DE PAULA MARIANO 94952132820	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47 VICENTE DE PAULA MARIANO 94952132820		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	3.264,80	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		3.264,80
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios	656,53	
29/08/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios		656,53
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	485,46	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		485,46
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	350,00	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		350,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	220,00	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		220,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	220,00	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		220,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	1.008,00	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		1.008,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	220,00	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		220,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	220,00	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		220,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	300,00	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		300,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	17.567,71	
29/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		17.567,71
29/08/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	1.986,67	
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		1.986,67
29/08/2022	2.1.3.01.000075	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	PLUGA	79,00	
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLUGA		79,00
29/08/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	908,67	
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		908,67
29/08/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA PVX	104,13	
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MULTA PVX		104,13
29/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	25.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		25.000,00
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	3.565,97	
29/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		3.565,97
29/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
			TRANSPORTE	56.156,95	56.156,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.156,95	56.156,94
29/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
29/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO ANTONIO	2.000,00	
29/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO ANTONIO		2.000,00
29/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ASSESSORIA MARIANO AVCB	700,00	
29/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ASSESSORIA MARIANO AVCB		700,00
29/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	21.955,18	
29/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		21.955,18
29/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 220638 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	7,50	
29/08/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 220638 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		7,50
			TOTAL DO DIA	80.819,63	80.819,63
30/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	49.604,30	
30/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		49.604,30
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	15.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		15.000,00
30/08/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	
30/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
30/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	34.593,31	
30/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		34.593,31
30/08/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	14.300,00	
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		14.300,00
30/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	TINTAS REFORMA	500,90	
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TINTAS REFORMA		500,90
30/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.750,00	
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.750,00
30/08/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.850,00	
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.850,00
30/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	SERRALHEIRO	1.000,00	
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SERRALHEIRO		1.000,00
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	301,76	
30/08/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		301,76
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 30/08	328,00	
30/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 30/08		328,00
30/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	9.771,14	
30/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		9.771,14
30/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5481 WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	94,90	
30/08/2022	2.1.3.01.000121	WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5481 WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		94,90
30/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5481 WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	406,00	
30/08/2022	2.1.3.01.000121	WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5481 WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS LTDA		406,00
30/08/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26731 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.890,00
30/08/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26731 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.665,63	
30/08/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26731 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	28,35	
			TRANSPORTE	137.205,29	137.401,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.205,29	137.401,31
30/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26731 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	12,29	
30/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26731 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	56,70	
30/08/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26731 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	18,90	
30/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26731 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	108,13	
			TOTAL DO DIA	137.401,31	137.401,31
31/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	989,01	
31/08/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		989,01
31/08/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AVINK	262,50	
31/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AVINK		262,50
31/08/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	CEPEL	651,30	
31/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CEPEL		651,30
31/08/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	75,21	
31/08/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		75,21
31/08/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA	4.450,00	
31/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFORMA		4.450,00
31/08/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	UNIFORMES	782,00	
31/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	UNIFORMES		782,00
31/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	15.000,00	
31/08/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		15.000,00
31/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	9.768,00	
31/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		9.768,00
31/08/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	322,88	
31/08/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		322,88
31/08/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 785 FELIPE CABRAL	444,70	
31/08/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 785 FELIPE CABRAL		444,70
31/08/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1393 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.575,00	
31/08/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1393 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.575,00
31/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25611 BRASIL FLORESTAL LTDA	8.065,97	
31/08/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25611 BRASIL FLORESTAL LTDA		8.065,97
31/08/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5657007 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	634,48	
31/08/2022	2.1.3.01.000122	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5657007 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		634,48
31/08/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	28.178,16	
31/08/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		28.178,16
31/08/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	6.863,69	
31/08/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		6.863,69
31/08/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	3.008,44	
31/08/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		3.008,44
31/08/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	31.678,59	
31/08/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		31.678,59
31/08/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	13.885,11	
31/08/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		13.885,11
			TRANSPORTE	128.635,04	128.635,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.635,04	128.635,04
31/08/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022	54.578,59	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022		54.578,59
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022	732,33	
31/08/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022		732,33
31/08/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2022	7.645,57	
31/08/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 08/2022		7.645,57
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022	167,60	
31/08/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022		167,60
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022	2.019,46	
31/08/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022		2.019,46
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022	4.886,25	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022		4.886,25
31/08/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022	4.658,53	
31/08/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022		4.658,53
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022	89,10	
31/08/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022		89,10
31/08/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022	653,12	
31/08/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022		653,12
31/08/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022	841,01	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022		841,01
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 08/2022	2,04	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 08/2022		2,04
31/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	4.608,80	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		4.608,80
31/08/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022	2,53	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022		2,53
31/08/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 08/2022	27,92	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 08/2022		27,92
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2022	1.241,09	
31/08/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 08/2022		1.241,09
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 08/2022	606,06	
31/08/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 08/2022		606,06
31/08/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
31/08/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022	274,87	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022		274,87
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022	6,88	
31/08/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022		6,88
31/08/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022	5.316,33	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022		5.316,33
31/08/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022	273,40	
			TRANSPORTE	249.620,95	249.347,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.620,95	249.347,55
31/08/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022		273,40
31/08/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022	4.689,30	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2022		4.689,30
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022	2.416,73	
31/08/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022		2.416,73
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022	41,90	
31/08/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022		41,90
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022	125,30	
31/08/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 08/2022		125,30
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022	568,92	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2022		568,92
31/08/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022	6.507,15	
31/08/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022		6.507,15
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022	348,50	
31/08/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2022		348,50
31/08/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2022	3.472,92	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 08/2022		3.472,92
31/08/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022	6.466,37	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022		6.466,37
31/08/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022	308,33	
31/08/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2022		308,33
31/08/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 08/2022	381,33	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 08/2022		381,33
31/08/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022	254,77	
31/08/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2022		254,77
31/08/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2022	17.062,61	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2022		17.062,61
31/08/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2022	1.052,15	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2022		1.052,15
31/08/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2022	932,92	
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 08/2022		932,92
31/08/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2022	6.997,37	
31/08/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 08/2022		6.997,37
31/08/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2022	1.910,14	
31/08/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 08/2022		1.910,14
31/08/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2022	559,74	
31/08/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 08/2022		559,74
31/08/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2022	5.355,92	
31/08/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 08/2022		5.355,92
31/08/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2022	1.462,21	
31/08/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2022		1.462,21
			TRANSPORTE	310.535,53	310.535,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.535,53	310.535,53
31/08/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2022	428,46	
31/08/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 08/2022		428,46
31/08/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2022	25.616,46	
31/08/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 08/2022		25.616,46
31/08/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
31/08/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
31/08/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
31/08/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	342.731,89	342.731,89
			TOTAL DO MÊS	4.537.130,69	4.537.130,69
01/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	16.052,19	
01/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		16.052,19
01/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	S2 FÉRIAS NI	950,00	
01/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 FÉRIAS NI		950,00
01/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ARMADILHA	1.001,70	
01/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ARMADILHA		1.001,70
01/09/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	9.947,47	
01/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL SEDE		9.947,47
01/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	4.153,02	
01/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		4.153,02
01/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS - LUCIO	1.037,02	
01/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FÉRIAS - LUCIO		1.037,02
01/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	1.037,01	
01/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		1.037,01
01/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
01/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
01/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 59218 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	305,00	
01/09/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 59218 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		305,00
01/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10160 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	4.668,10	
01/09/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10160 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		4.668,10
01/09/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40183 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
01/09/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40183 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
01/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 66020 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	251,60	
01/09/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 66020 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.		234,86
01/09/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 66020		5,03
01/09/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 66020		11,71
01/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9685 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	825,00	
01/09/2022	2.1.3.01.000032	CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9685 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO		825,00
01/09/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MÊS 08/2022 92022 THEREZA HAMAKAWA	10.000,00	
01/09/2022	2.1.3.01.000139	THEREZA HAMAKAWA	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MÊS 08/2022 92022 THEREZA HAMAKAWA		10.000,00
			TRANSPORTE	50.637,32	50.637,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.637,32	50.637,32
01/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26734 METALURGICA CARTEC LTDA		596,00
01/09/2022	1.1.2.01.000112	METALURGICA CARTEC LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26734 METALURGICA CARTEC LTDA	568,29	
01/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26734 METALURGICA CARTEC LTDA	3,87	
01/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26734 METALURGICA CARTEC LTDA	17,88	
01/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26734 METALURGICA CARTEC LTDA	5,96	
01/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26735 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE		2.349,00
01/09/2022	1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26735 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	2.204,53	
01/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26735 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	35,24	
01/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26735 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	15,27	
01/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26735 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	70,47	
01/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26735 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	23,49	
01/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26736 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
01/09/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26736 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
01/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26736 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
01/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26736 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
01/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26736 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
01/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26736 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
01/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26736 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
01/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26737 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
01/09/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26737 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
01/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26737 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
01/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26737 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
01/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26737 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
01/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26737 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
01/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26737 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
01/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26738 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO		2.421,72
01/09/2022	1.1.2.01.000066	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26738 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	2.134,21	
01/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26738 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	36,33	
01/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26738 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	15,74	
01/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26738 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	72,65	
			TRANSPORTE	65.240,19	65.402,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.240,19	65.402,98
01/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26738 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	24,19	
01/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26738 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	138,60	
01/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26740 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO		1.623,00
01/09/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26740 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	1.344,65	
01/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26740 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	24,35	
01/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26740 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	10,55	
01/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26740 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	48,69	
01/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26740 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	16,23	
01/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26740 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	178,53	
01/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26741 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO		998,00
01/09/2022	1.1.2.01.000054	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26741 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	879,42	
01/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26741 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	14,97	
01/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26741 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	6,49	
01/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26741 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	29,94	
01/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26741 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	9,98	
01/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26741 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	57,20	
			TOTAL DO DIA	68.023,98	68.023,98
02/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	IOF	1,31	
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	IOF		1,31
02/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO REFORMA	4.000,00	
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO REFORMA		4.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP ELO CD0731247465 186,82	186,82	
02/09/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP ELO CD0731247465 186,82		186,82
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	153,12	
02/09/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		153,12
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	667,08	
02/09/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		667,08
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 02/09S	906,43	
02/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 02/09S		906,43
02/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 08/22	222,42	
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 08/22		222,42
02/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	2.313,36	
02/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		2.313,36
02/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
02/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
02/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 42 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
02/09/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 42 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
02/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1077 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
			TRANSPORTE	11.632,66	9.665,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.632,66	9.665,66
02/09/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1077 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
02/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1243 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
02/09/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1243 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
02/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1244 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	120,00	
02/09/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1244 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		120,00
02/09/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40218 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	820,00	
02/09/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40218 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		820,00
02/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26742 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		669,00
02/09/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26742 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	627,85	
02/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26742 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	10,04	
02/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26742 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	4,35	
02/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26742 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	20,07	
02/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26742 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,69	
02/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26743 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE		1.390,00
02/09/2022	1.1.2.01.000057	ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26743 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	1.304,51	
02/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26743 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	20,85	
02/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26743 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	9,04	
02/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26743 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	41,70	
02/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26743 ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	13,90	
02/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26744 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.927,00
02/09/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26744 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.808,48	
02/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26744 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,91	
02/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26744 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,53	
02/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26744 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,81	
02/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26744 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,27	
02/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26745 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
02/09/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26745 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
02/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26745 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
			TRANSPORTE	17.447,75	17.465,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.447,75	17.465,51
02/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26745 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
02/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26745 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
02/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26745 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
02/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26746 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.916,00
02/09/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26746 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.798,17	
02/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26746 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,74	
02/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26746 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,45	
02/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26746 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,48	
02/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26746 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,16	
			TOTAL DO DIA	19.381,51	19.381,51
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26747 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO		3.792,82
03/09/2022	1.1.2.01.000026	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26747 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	3.342,54	
03/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26747 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	56,89	
03/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26747 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	24,65	
03/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26747 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	113,78	
03/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26747 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	37,93	
03/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26747 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	217,03	
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26748 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		551,65
03/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26748 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	482,70	
03/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26748 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,27	
03/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26748 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	60,68	
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26749 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA		2.939,00
03/09/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26749 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	2.758,25	
03/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26749 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	44,09	
03/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26749 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	19,10	
03/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26749 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	88,17	
03/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26749 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO - GJA	29,39	
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26750 INSTITUTO DE FISICA		999,00
			TRANSPORTE	7.283,47	8.282,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.283,47	8.282,47
03/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26750 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
03/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26750 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26751 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
03/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26751 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
03/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26751 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26752 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
03/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26752 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
03/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26752 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26753 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP		1.009,00
03/09/2022	1.1.2.01.000044	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26753 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	889,19	
03/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26753 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	15,14	
03/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26753 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	6,56	
03/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26753 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	30,27	
03/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26753 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	10,09	
03/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26753 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	57,75	
03/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26754 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		945,00
03/09/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26754 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	761,56	
03/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26754 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	6,14	
03/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26754 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	28,35	
03/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26754 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	45,00	
03/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26754 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	103,95	
			TOTAL DO DIA	11.861,47	11.861,47
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor	40.672,29	
05/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14134 612 Recebimento Fornecedor		40.672,29
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14397 900 Pix - Recebido	841,05	
05/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14397 900 Pix - Recebido		841,05
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14060 798 Resgate BB CDB DI	98.500,00	
05/09/2022	1.1.1.03.000005	APLICACAO BB CDB DI	14060 798 Resgate BB CDB DI		98.500,00
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.629,19	
05/09/2022	1.1.1.03.000005	APLICACAO BB CDB DI	14060 798 Resgate BB CDB DI		1.629,19
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.138,81	
05/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.138,81
05/09/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	1.440,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		1.440,00
05/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	13105 109 Pagamento de Boleto	4.050,00	
			TRANSPORTE	150.271,34	146.221,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.271,34	146.221,34
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 109 Pagamento de Boleto		4.050,00
05/09/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	MK DESIGNER	250,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MK DESIGNER		250,00
05/09/2022	2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	PIGEONS	1.548,26	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PIGEONS		1.548,26
05/09/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	INOVA CONTABIL	3.575,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	INOVA CONTABIL		3.575,00
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	60.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		60.000,00
05/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 PAGAMENTO NI	1.000,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 PAGAMENTO NI		1.000,00
05/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	39,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		39,00
05/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 351 BB Rende Fácil	72.879,08	
05/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 351 BB Rende Fácil		72.879,08
05/09/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI	11.590,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI		11.590,00
05/09/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	INT MULTA SP 00098292684	156,18	
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT MULTA SP 00098292684		156,18
05/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	10.500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		10.500,00
05/09/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	6.500,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		6.500,00
05/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DAVID 2.3	1.793,00	
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DAVID 2.3		1.793,00
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE	375.000,00	
05/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE		375.000,00
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG THREE BOND BR IN	395,70	
05/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SISPAG THREE BOND BR IN		395,70
05/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	29.856,52	
05/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		29.856,52
05/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
05/09/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
05/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	1.983,00	
05/09/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 52 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813		1.983,00
05/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1667 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	2.820,00	
05/09/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1667 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		2.820,00
05/09/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9982 ELETROCLIN S/C LTDA	488,00	
05/09/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9982 ELETROCLIN S/C LTDA		488,00
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26755 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.714,57
05/09/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26755 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	4.154,90	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26755 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	70,72	
05/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26755 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	30,64	
			TRANSPORTE	1.109.901,34	1.110.359,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.109.901,34	1.110.359,65
05/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26755 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	141,44	
05/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26755 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	47,15	
05/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26755 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	269,72	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26756 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental		8.710,00
05/09/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26756 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	8.174,33	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26756 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	130,65	
05/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26756 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	56,62	
05/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26756 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	261,30	
05/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26756 Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	87,10	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26758 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
05/09/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26758 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26758 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
05/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26758 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
05/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26758 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
05/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26758 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26759 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS		2.531,00
05/09/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26759 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	2.214,62	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26759 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	37,97	
05/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26759 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	278,41	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26760 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
05/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26760 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26760 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26761 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26761 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26761 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26762 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26762 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26762 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26763 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
05/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26763 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
			TRANSPORTE	1.139.318,00	1.139.323,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.139.318,00	1.139.323,25
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26763 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26764 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
05/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26764 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26764 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26765 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26765 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26765 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
05/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26766 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
05/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26766 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
05/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26766 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
			TOTAL DO DIA	1.140.771,25	1.140.771,25
06/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14138 632 Ordem Bancária	5.805,26	
06/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	14138 632 Ordem Bancária		5.805,26
06/09/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT	5.849,82	
06/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT		5.849,82
06/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 PAGAMENTO NI	166,00	
06/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 PAGAMENTO NI		166,00
06/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	210,56	
06/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		210,56
06/09/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	5.239,95	
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		5.239,95
06/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - SALARIOS	5.420,00	
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - SALARIOS		5.420,00
06/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST PIRELLI	330,00	
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST PIRELLI		330,00
06/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO	1.500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO		1.500,00
06/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - SALARIOS	31.316,00	
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - SALARIOS		31.316,00
06/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,13	
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,13
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	452,01	
06/09/2022	1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	TED 745.0001NCR BRASIL L		452,01
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 06/09S	1.818,12	
06/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 06/09S		1.818,12
06/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	333.454,05	
06/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		333.454,05
06/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1171 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
06/09/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1171 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
06/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3565249 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
06/09/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3565249 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
06/09/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3565249		4,01
			TOTAL DO DIA	392.022,87	392.022,87

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.3.01.000037	MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	MARQUEZANI	213,85	
08/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MARQUEZANI		213,85
08/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	40.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		40.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	00000 798 BB Rende Fácil	40.213,85	
08/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	00000 798 BB Rende Fácil		40.213,85
08/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
08/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
08/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	12.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		12.000,00
08/09/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	SISPAG FORNECEDORES	150.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		150.000,00
08/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	SISPAG FORNECEDORES	225.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		225.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI	2.626,00	
08/09/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI		2.626,00
08/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	344.373,47	
08/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		344.373,47
08/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,53	
08/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,53
08/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 173077 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	144,58	
08/09/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 173077 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		144,58
08/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 173077 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	738,95	
08/09/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 173077 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		738,95
08/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21581 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	8.860,00	
08/09/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21581 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		8.315,11
08/09/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 21581		132,90
08/09/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 21581		411,99
08/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26767 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE		1.959,00
08/09/2022	1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26767 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	1.838,52	
08/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26767 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	29,39	
08/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26767 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	12,73	
08/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26767 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	58,77	
08/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26767 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	19,59	
			TOTAL DO DIA	826.130,24	826.130,24
09/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	0,01	
09/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		0,01
09/09/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	30,01	
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		30,01
09/09/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	28.177,92	
			TRANSPORTE	28.207,94	30,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.207,94	30,02
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		28.177,92
09/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO REFORMA	2.000,00	
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO REFORMA		2.000,00
09/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ALVARÁ PRAZERES	1.750,00	
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALVARÁ PRAZERES		1.750,00
09/09/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAÇAMBA REFORMA	380,00	
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CAÇAMBA REFORMA		380,00
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	92,25	
09/09/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		92,25
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	32.245,63	
09/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		32.245,63
09/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
09/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
09/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 58854 TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA	4.605,99	
09/09/2022	2.1.3.01.000125	TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 58854 TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA		4.605,99
09/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26768 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
09/09/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26768 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
09/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26768 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
09/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26768 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
09/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26768 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
09/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26768 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
09/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26768 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
09/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26769 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		36.348,49
09/09/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26769 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	30.914,34	
09/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26769 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	545,23	
09/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26769 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	236,27	
09/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26769 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.090,45	
09/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26769 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	363,51	
09/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26769 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.198,69	
09/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26770 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
09/09/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26770 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
09/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26770 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
09/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26770 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
09/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26770 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
09/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26770 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
			TRANSPORTE	155.445,43	158.070,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.445,43	158.070,36
09/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26770 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
09/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26771 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
09/09/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26771 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
09/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26771 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
09/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26771 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
09/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26771 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
09/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26771 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
			TOTAL DO DIA	174.122,55	174.122,55
10/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11101570 KALUNGA SA	34,74	
10/09/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11101570 KALUNGA SA		34,74
10/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11101570 KALUNGA SA	154,05	
10/09/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11101570 KALUNGA SA		154,05
			TOTAL DO DIA	188,79	188,79
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	215,48	
12/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		215,48
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	683,88	
12/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		683,88
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	1.066,20	
12/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		1.066,20
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	2.888,31	
12/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		2.888,31
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	13.099,31	
12/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		13.099,31
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	15.974,07	
12/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		15.974,07
12/09/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	DOAÇAO GRAAC	119,79	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DOAÇAO GRAAC		119,79
12/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	FARMÁCIA OP	239,57	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	FARMÁCIA OP		239,57
12/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto	327,50	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto		327,50
12/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto	594,88	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto		594,88
12/09/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	LOOP MENSALIDADE	825,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LOOP MENSALIDADE		825,00
12/09/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	4.668,10	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		4.668,10
12/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CONTR ASSISTENCIAL - OP	84,50	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CONTR ASSISTENCIAL - OP		84,50
12/09/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	125,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADE ASSOCIATIVA		125,00
12/09/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	WEBTRAC	234,86	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	WEBTRAC		234,86
12/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto	778,96	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto		778,96
12/09/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	NOTRE DAME	2.363,59	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	NOTRE DAME		2.363,59
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	1.434,50	
			TRANSPORTE	45.723,50	44.289,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.723,50	44.289,00
12/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		1.434,50
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	13105 438 TED	25.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	13105 438 TED		25.000,00
12/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO EXTRA ELENILDO	600,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SALÁRIO EXTRA ELENILDO		600,00
12/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	6.000,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		6.000,00
12/09/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
12/09/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	4.500,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		4.500,00
12/09/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.850,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.850,00
12/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
12/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,95	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,95
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.999,32	
12/09/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.999,32
12/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	2.513,66	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		2.513,66
12/09/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	367,39	
12/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		367,39
12/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26772 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA		325,00
12/09/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26772 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	286,41	
12/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26772 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	4,88	
12/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26772 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	2,11	
12/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26772 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	9,75	
12/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26772 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	3,25	
12/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26772 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	18,60	
12/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26773 PLASTICOS REGINA S.A.		1.062,00
12/09/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26773 PLASTICOS REGINA S.A.	996,69	
12/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26773 PLASTICOS REGINA S.A.	15,93	
12/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26773 PLASTICOS REGINA S.A.	6,90	
12/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26773 PLASTICOS REGINA S.A.	31,86	
12/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26773 PLASTICOS REGINA S.A.	10,62	
12/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26774 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		780,00
12/09/2022	1.1.2.01.000125	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26774 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	723,64	
12/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26774 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	11,70	
			TRANSPORTE	101.845,16	101.889,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.845,16	101.889,82
12/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26774 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	44,66	
			TOTAL DO DIA	101.889,82	101.889,82
13/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	2.151,00	
13/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		2.151,00
13/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	2.151,00	
13/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		2.151,00
13/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,01	
13/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,01
13/09/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 19607156	144,86	
13/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 19607156		144,86
13/09/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 47006372	144,86	
13/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 47006372		144,86
13/09/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 85777854	144,86	
13/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 85777854		144,86
13/09/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 96745905	441,26	
13/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 96745905		441,26
13/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
13/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
13/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 13/09S	854,35	
13/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 13/09S		854,35
13/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	3.973,47	
13/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		3.973,47
13/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 331 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
13/09/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 331 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
13/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1674 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	1.358,00	
13/09/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1674 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		1.358,00
13/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26775 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO		2.499,00
13/09/2022	1.1.2.01.000062	ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26775 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	2.345,31	
13/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26775 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	37,49	
13/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26775 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	16,24	
13/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26775 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	74,97	
13/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26775 ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	24,99	
13/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26776 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.072,00
13/09/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26776 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	888,15	
13/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26776 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16,08	
13/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26776 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,97	
13/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26776 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32,16	
13/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26776 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10,72	
13/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26776 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	117,92	
			TRANSPORTE	15.639,03	15.639,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.639,03	15.639,03
13/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26777 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO AMARO		2.500,00
13/09/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26777 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO AMARO	2.319,50	
13/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26777 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO AMARO	37,50	
13/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26777 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO AMARO	143,00	
			TOTAL DO DIA	18.139,03	18.139,03
14/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	0,01	
14/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		0,01
14/09/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA PXQ	104,13	
14/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA PXQ		104,13
14/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	FRAGMENTAÇÃO DE DOCS	300,00	
14/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FRAGMENTAÇÃO DE DOCS		300,00
14/09/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 10/11	181,32	
14/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 10/11		181,32
14/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG EDITORA MODERNA	1,49	
14/09/2022	1.1.2.01.000088	EDITORA MODERNA LTDA	SISPAG EDITORA MODERNA		1,49
14/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	583,96	
14/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		583,96
14/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26778 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP		1.269,89
14/09/2022	1.1.2.01.000118	DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26778 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	1.052,10	
14/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26778 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	19,05	
14/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26778 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	8,25	
14/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26778 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	38,10	
14/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26778 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	12,70	
14/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26778 DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	139,69	
			TOTAL DO DIA	2.440,80	2.440,80
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	19.535,58	
15/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		19.535,58
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta	8.710,00	
15/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	976 TED-Crédito em Conta		8.710,00
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	855,90	
15/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		855,90
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária	7.983,85	
15/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária		7.983,85
15/09/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	ABRINQ	166,00	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ABRINQ		166,00
15/09/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	APRAG	195,00	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	APRAG		195,00
15/09/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	ADT ALARMES	200,97	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADT ALARMES		200,97
15/09/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	409,20	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		409,20
			TRANSPORTE	38.056,50	38.056,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.056,50	38.056,50
15/09/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	EXAMES ELETROCLIN	488,00	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	EXAMES ELETROCLIN		488,00
15/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto	645,00	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto		645,00
15/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANALISE DE AGUA	8.315,11	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ANALISE DE AGUA		8.315,11
15/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	DARE ALVARÁ	1.406,67	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	DARE ALVARÁ		1.406,67
15/09/2022	1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	361 Pgto conta água	132,06	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	361 Pgto conta água		132,06
15/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	25.127,32	
15/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		25.127,32
15/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - CRISTIANO	2.913,17	
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - CRISTIANO		2.913,17
15/09/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	444,70	
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		444,70
15/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	84,90	
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		84,90
15/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003892	9.231,00	
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003892		9.231,00
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
15/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
15/09/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
15/09/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.0345FUND PARQUE	2.227,28	
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	29.105,25	
15/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		29.105,25
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS15/09	26.244,56	
15/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS15/09		26.244,56
15/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	62.986,90	
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		62.986,90
15/09/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0081404565	684,41	
15/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0081404565		684,41
15/09/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	TED 104.0345 FUND PARQUE		2.214,62
15/09/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TED 104.0345 FUND PARQUE - JUROS		12,66
15/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26779 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
15/09/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26779 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
15/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26779 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
15/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26779 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
15/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26779 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
15/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26779 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
15/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26779 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
			TRANSPORTE	238.840,82	238.840,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.840,82	238.840,82
15/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26780 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		1.451,22
15/09/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26780 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	1.361,97	
15/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26780 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	21,77	
15/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26780 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	9,43	
15/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26780 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	43,54	
15/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26780 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	14,51	
			TOTAL DO DIA	240.292,04	240.292,04
16/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios	1.277,89	
16/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios		1.277,89
16/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA ELETRICA	1.242,27	
16/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	REFORMA ELETRICA		1.242,27
16/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	35,62	
16/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		35,62
16/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO	1.800,00	
16/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO		1.800,00
16/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	10,90	
16/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,90
16/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 16/09S	3.413,95	
16/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 16/09S		3.413,95
16/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	20.045,56	
16/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		20.045,56
16/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
16/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
16/09/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COFINS	17.793,48	
16/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COFINS		17.793,48
16/09/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PIS	3.855,25	
16/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIS		3.855,25
16/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10212 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	3.542,49	
16/09/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10212 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		3.542,49
16/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 978 AUTO SOM E REFRIGERACAO IRMAOS ARAUJO LTDA ME	200,00	
16/09/2022	2.1.3.01.000127	AUTO SOM E REFRIGERACAO IRMAOS ARAUJO LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 978 AUTO SOM E REFRIGERACAO IRMAOS ARAUJO LTDA ME		200,00
16/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26781 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
16/09/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26781 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
16/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26781 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
16/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26781 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
16/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26781 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
16/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26781 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
			TOTAL DO DIA	53.965,53	53.965,53
17/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26782 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO		1.563,03
			TRANSPORTE		1.563,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.563,03
17/09/2022	1.1.2.01.000104	INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26782 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	1.377,47	
17/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26782 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	23,45	
17/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26782 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	10,16	
17/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26782 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	46,89	
17/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26782 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	15,63	
17/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26782 INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	89,43	
17/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380,00
17/09/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	352,52	
17/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,70	
17/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,78	
			TOTAL DO DIA	1.943,03	1.943,03
19/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	931,70	
19/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		931,70
19/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	S2 ADIANTAMENTO NI	626,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	S2 ADIANTAMENTO NI		626,00
19/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	SGS CERTIFICAÇÃO ISO	5.287,32	
19/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	SGS CERTIFICAÇÃO ISO		5.287,32
19/09/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	375 Impostos	156,18	
19/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	375 Impostos		156,18
19/09/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone	30,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone		30,00
19/09/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone	30,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone		30,00
19/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	5.197,80	
19/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		5.197,80
19/09/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS - VALE EIRELI	4.581,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VALE EIRELI		4.581,00
19/09/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
19/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.552,40	
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.552,40
19/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	20.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		20.000,00
19/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ELENILDO EXTRA	720,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ELENILDO EXTRA		720,00
19/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	SERRALHEIRO	1.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SERRALHEIRO		1.000,00
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	344,75	
19/09/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		344,75
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	33.008,57	
19/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		33.008,57
19/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
19/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
19/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 24138 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	334,43	
19/09/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 24138 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI		334,43
			TRANSPORTE	79.300,24	79.300,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.300,24	79.300,24
19/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27689 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	
19/09/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27689 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		300,00
19/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 347 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	180,00	
19/09/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 347 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		180,00
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26784 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
19/09/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26784 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26784 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26784 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26784 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26784 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26785 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
19/09/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26785 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	884,85	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26785 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26785 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26785 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26786 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
19/09/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26786 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26786 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26786 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26786 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26786 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26787 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		440,00
19/09/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26787 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	419,54	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26787 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,86	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26787 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13,20	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26787 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,40	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.310,00
19/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.154,41	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,65	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,52	
			TRANSPORTE	84.388,82	84.516,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.388,82	84.516,24
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39,30	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,10	
19/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26788 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,02	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.390,00
19/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.224,98	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,85	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,04	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41,70	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,90	
19/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26789 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79,53	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		776,90
19/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	684,68	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,65	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,05	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,31	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,77	
19/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26790 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	44,44	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		968,31
19/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	853,33	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,52	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,29	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,05	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,68	
19/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26791 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,44	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		844,45
19/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	744,12	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,67	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,49	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,33	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,44	
19/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26792 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	48,40	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.272,00
			TRANSPORTE	88.495,90	89.767,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.495,90	89.767,90
19/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.120,95	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,08	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,27	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38,16	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,72	
19/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,82	
19/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		481,26
19/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	409,31	
19/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,22	
19/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,13	
19/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,44	
19/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,81	
19/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26802 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42,35	
			TOTAL DO DIA	90.249,16	90.249,16
20/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	2.207,00	
20/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		2.207,00
20/09/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDTRAB EXAMES	820,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MEDTRAB EXAMES		820,00
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED	25.000,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED		25.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	23.613,00	
20/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		23.613,00
20/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,01	
20/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,01
20/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	1.417,72	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		1.417,72
20/09/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT	2.418,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT		2.418,00
20/09/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT EIRELI	4.750,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT EIRELI		4.750,00
20/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	4.950,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		4.950,00
20/09/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO - 50716762	119,99	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO - 50716762		119,99
20/09/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VIA QUATRO	700,00	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VIA QUATRO		700,00
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.1897CONS REG ADM	3.141,53	
20/09/2022	1.1.2.01.000026	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	TED 001.1897CONS REG ADM		3.141,53
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3221CONSELHO R E	846,49	
20/09/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	TED 001.3221CONSELHO R E		846,49
20/09/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	759,33	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		759,33
			TRANSPORTE	70.743,07	70.743,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.743,07	70.743,07
20/09/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5276 DA LOCAÃ‡Ã□O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.150,00	
20/09/2022	2.1.3.01.000108	DA LOCAÃ‡Ã□O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5276 DA LOCAÃ‡Ã□O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.150,00
20/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26795 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
20/09/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26795 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
20/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26795 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
20/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26795 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
20/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26795 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
20/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26795 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
20/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26795 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
20/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26796 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		11.135,21
20/09/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26796 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.813,38	
20/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26796 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	167,03	
20/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26796 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	72,38	
20/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26796 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	334,06	
20/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26796 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	111,35	
20/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26796 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	637,01	
20/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE 8400,00 + VR 5413,00		13.813,00
20/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE 8400,00 + VR 5413,00	8.400,00	
20/09/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VALE 8400,00 + VR 5413,00	5.413,00	
			TOTAL DO DIA	100.081,28	100.081,28
21/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimentos Diversos	712,44	
21/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimentos Diversos		712,44
21/09/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	GRANVILLE EPI'S	305,00	
21/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	GRANVILLE EPI'S		305,00
21/09/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	362 Pagamento conta luz	57,38	
21/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	362 Pagamento conta luz		57,38
21/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	350,07	
21/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		350,07
21/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
21/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
21/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 21/09S	1.002,00	
21/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 21/09S		1.002,00
21/09/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	1.067,87	
21/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		1.067,87
			TRANSPORTE	3.496,94	3.496,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.496,94	3.496,94
21/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 198 ALEXANDRE ELIAS DA SILVA RODRIGUES 38894002802	300,00	
21/09/2022	2.1.3.01.000126	ALEXANDRE ELIAS DA SILVA RODRIGUES 38894002802	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 198 ALEXANDRE ELIAS DA SILVA RODRIGUES 38894002802		300,00
21/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26797 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.533,94
21/09/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26797 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.165,02	
21/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26797 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	338,01	
21/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26797 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,47	
21/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26797 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,02	
21/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26797 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,34	
21/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26797 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.983,08	
21/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26798 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
21/09/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26798 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
21/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26798 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
			TOTAL DO DIA	27.271,99	27.271,99
22/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.010,20	
22/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.010,20
22/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.603,27	
22/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		1.603,27
22/09/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	CRYAH	1.967,00	
22/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	CRYAH		1.967,00
22/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	646,47	
22/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		646,47
22/09/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	GUIA GRRF FELIPE	707,66	
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GUIA GRRF FELIPE		707,66
22/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	BRUNO - FERIAS	2.782,94	
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BRUNO - FERIAS		2.782,94
22/09/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	RESCISÃO FELIPE	1.815,00	
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESCISÃO FELIPE		1.815,00
22/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO	4.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO		4.000,00
22/09/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
22/09/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	2.202,31	
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		2.202,31
22/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PREDIAL	180,00	
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PREDIAL		180,00
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	206,08	
22/09/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		206,08
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	16.989,73	
22/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		16.989,73
22/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
22/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
22/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5919 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	229,00	
			TRANSPORTE	39.839,82	39.610,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.839,82	39.610,82
22/09/2022	2.1.3.01.000096	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 5919 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		229,00
22/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2409 FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.060,00	
22/09/2022	2.1.3.01.000129	FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2409 FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.060,00
22/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26799 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO		4.625,05
22/09/2022	1.1.2.01.000015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26799 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	3.933,61	
22/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26799 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	69,38	
22/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26799 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	30,06	
22/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26799 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	138,75	
22/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26799 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	46,25	
22/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26799 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	407,00	
			TOTAL DO DIA	45.524,87	45.524,87
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	41,15	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		41,15
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	62,73	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		62,73
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	123,53	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		123,53
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	191,00	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		191,00
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	504,39	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		504,39
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	568,11	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		568,11
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	1.936,57	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		1.936,57
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	2.780,04	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		2.780,04
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	3.955,20	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		3.955,20
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	4.709,20	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		4.709,20
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	9.522,61	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		9.522,61
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	10.287,34	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		10.287,34
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	11.745,30	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		11.745,30
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor	18.616,91	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor		18.616,91
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária	3.348,96	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária		3.348,96
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária	10.377,01	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária		10.377,01
23/09/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA QNG - SCS	234,78	
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MULTA QNG - SCS		234,78
23/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED	50.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED		50.000,00
			TRANSPORTE	129.004,83	129.004,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.004,83	129.004,83
23/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	28.535,27	
23/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		28.535,27
23/09/2022	2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	MOTO 05.12	674,52	
23/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOTO 05.12		674,52
23/09/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	5.212,01	
23/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		5.212,01
23/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PINTOR	200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PINTOR		200,00
23/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 23/09	328,00	
23/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 23/09		328,00
23/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	44.241,47	
23/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		44.241,47
23/09/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64849 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	381,65	
23/09/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 64849 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		381,65
23/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26800 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		37.775,69
23/09/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26800 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	31.297,15	
23/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26800 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	566,64	
23/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26800 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	245,54	
23/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26800 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.133,27	
23/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26800 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	377,76	
23/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26800 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4.155,33	
23/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26801 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		23.561,07
23/09/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26801 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	19.520,34	
23/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26801 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	353,42	
23/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26801 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	153,15	
23/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26801 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	706,83	
23/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26801 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	235,61	
23/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26801 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	2.591,72	
			TOTAL DO DIA	269.914,51	269.914,51
26/09/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO SHELL	3.542,49	
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	POSTO SHELL		3.542,49
26/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	1.490,00	
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		1.490,00
26/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto	3.418,38	
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto		3.418,38
			TRANSPORTE	8.450,87	8.450,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.450,87	8.450,87
26/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	109 Pagamento de Boleto	453,00	
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto		453,00
26/09/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS DESRATIZACAO	991,50	
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ADESIVOS DESRATIZACAO		991,50
26/09/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ATOM	1.986,67	
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ATOM		1.986,67
26/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	500 Tarifa Renovação Cadastro	58,00	
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	500 Tarifa Renovação Cadastro		58,00
26/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	11.940,04	
26/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		11.940,04
26/09/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	20.300,00	
26/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		20.300,00
26/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - FERNANDA	3.144,05	
26/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - FERNANDA		3.144,05
26/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	MÓVEIS REFORMA	1.350,00	
26/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MÓVEIS REFORMA		1.350,00
26/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA	9.000,00	
26/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFORMA		9.000,00
26/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	33.793,93	
26/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		33.793,93
26/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
26/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
26/09/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23727893 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.363,59	
26/09/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 23727893 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.363,59
			TOTAL DO DIA	93.831,77	93.831,77
27/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	78,87	
27/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		78,87
27/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	513,26	
27/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		513,26
27/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	5.162,88	
27/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		5.162,88
27/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	13.390,19	
27/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		13.390,19
27/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	18.619,55	
27/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		18.619,55
27/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	37.764,75	
27/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		37.764,75
27/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	965,61	
27/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		965,61
27/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO - LÚCIO	700,00	
27/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO - LÚCIO		700,00
27/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,95	
27/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,95
27/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	1.672,55	
27/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		1.672,55
27/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
27/09/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26803 FUNDACAO ADIB JATENE		3.348,96
27/09/2022	1.1.2.01.000124	FUNDACAO ADIB JATENE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26803 FUNDACAO ADIB JATENE	2.774,61	
27/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26803 FUNDACAO ADIB JATENE	50,23	
			TRANSPORTE	81.699,46	82.223,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.699,46	82.223,58
27/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26803 FUNDACAO ADIB JATENE	21,77	
27/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26803 FUNDACAO ADIB JATENE	100,47	
27/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26803 FUNDACAO ADIB JATENE	33,49	
27/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26803 FUNDACAO ADIB JATENE	368,39	
			TOTAL DO DIA	82.223,58	82.223,58
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Correios	125.680,65	
28/09/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Correios		125.680,65
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	485,45	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		485,45
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	929,78	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		929,78
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	665,27	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		665,27
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	220,00	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		220,00
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	220,00	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		220,00
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	220,00	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		220,00
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	220,00	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		220,00
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	350,00	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		350,00
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	1.008,00	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		1.008,00
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	300,00	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		300,00
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	989,01	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		989,01
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	176,79	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		176,79
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	19,33	
28/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		19,33
28/09/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AVINK	262,50	
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	AVINK		262,50
28/09/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	908,66	
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		908,66
28/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED	70.000,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED		70.000,00
28/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	Tar DOC/TED Eletrônico	11,00	
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Tar DOC/TED Eletrônico		11,00
28/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	60.302,12	
28/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		60.302,12
28/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
28/09/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
28/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	80.617,83	
28/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		80.617,83
28/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 224591 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	11,40	
			TRANSPORTE	354.215,62	354.204,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.215,62	354.204,22
28/09/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 224591 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		11,40
			TOTAL DO DIA	354.215,62	354.215,62
29/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	130,00	
29/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		130,00
29/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	581,94	
29/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		581,94
29/09/2022	2.1.3.01.000075	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	PLUGA	79,00	
29/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLUGA		79,00
29/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	632,94	
29/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		632,94
29/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO	2.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO		2.000,00
29/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	1.999,99	
29/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		1.999,99
29/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
29/09/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	5.423,88	5.423,88
30/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	8.701,81	
30/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		8.701,81
30/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Recebimento Fornecedor	30.678,12	
30/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Recebimento Fornecedor		30.678,12
30/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	TED-Crédito em Conta	1.033,54	
30/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED-Crédito em Conta		1.033,54
30/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	Pix - Recebido	841,05	
30/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	Pix - Recebido		841,05
30/09/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA ELETRICA	1.242,26	
30/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	REFORMA ELETRICA		1.242,26
30/09/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL	2.688,67	
30/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASIL FLORESTAL		2.688,67
30/09/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	BB Rende Fácil	37.323,59	
30/09/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	BB Rende Fácil		37.323,59
30/09/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
30/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
30/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 30/09S	1.332,00	
30/09/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 30/09S		1.332,00
30/09/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	1.331,50	
30/09/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		1.331,50
30/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 792 FELIPE CABRAL	606,00	
30/09/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 792 FELIPE CABRAL		606,00
30/09/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1284 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	1.492,00	
30/09/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1284 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		1.492,00
30/09/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	11.992,05	
30/09/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11.992,05
30/09/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.509,17	
30/09/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.509,17
30/09/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	1.988,17	
30/09/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		1.988,17
30/09/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	20.811,54	
30/09/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		20.811,54
30/09/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	9.176,17	
30/09/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		9.176,17
			TRANSPORTE	135.748,14	135.748,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.748,14	135.748,14
30/09/2022	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	50.322,48	
30/09/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		50.322,48
30/09/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	10.720,91	
30/09/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		10.720,91
30/09/2022	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	122.534,67	
30/09/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		122.534,67
30/09/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	19.757,99	
30/09/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		19.757,99
30/09/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2022	55.688,24	
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2022		55.688,24
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022	349,86	
30/09/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022		349,86
30/09/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2022	7.645,57	
30/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 09/2022		7.645,57
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022	167,60	
30/09/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022		167,60
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022	2.134,38	
30/09/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022		2.134,38
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022	5.000,93	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022		5.000,93
30/09/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022	4.756,93	
30/09/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022		4.756,93
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2022	77,22	
30/09/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2022		77,22
30/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2022	653,12	
30/09/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2022		653,12
30/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022	841,01	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022		841,01
30/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	4.332,72	
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022		4.332,72
30/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2022	0,20	
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2022		0,20
30/09/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 09/2022	22,75	
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 09/2022		22,75
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2022	1.241,09	
30/09/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 09/2022		1.241,09
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 09/2022	633,81	
30/09/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 09/2022		633,81
30/09/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
30/09/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022	334,33	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022		334,33
30/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2022	5.562,73	
			TRANSPORTE	460.881,11	455.318,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.881,11	455.318,38
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2022		5.562,73
30/09/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022	334,44	
30/09/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022		334,44
30/09/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2022	946,53	
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2022		946,53
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022	856,67	
30/09/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022		856,67
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022	20,28	
30/09/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 09/2022		20,28
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022	141,22	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2022		141,22
30/09/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022	591,72	
30/09/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022		591,72
30/09/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 09/2022	1.449,16	
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 09/2022		1.449,16
30/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2022	437,48	
30/09/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2022		437,48
30/09/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022	115,93	
30/09/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2022		115,93
30/09/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2022	16.685,06	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2022		16.685,06
30/09/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2022	395,58	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2022		395,58
30/09/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2022	1.141,24	
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 09/2022		1.141,24
30/09/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2022	7.057,24	
30/09/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 09/2022		7.057,24
30/09/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2022	1.926,71	
30/09/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 09/2022		1.926,71
30/09/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2022	564,56	
30/09/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 09/2022		564,56
30/09/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2022	5.218,85	
30/09/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 09/2022		5.218,85
30/09/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2022	1.424,74	
30/09/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 09/2022		1.424,74
30/09/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2022	417,51	
30/09/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 09/2022		417,51
30/09/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2022	24.387,86	
30/09/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 09/2022		24.387,86
30/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
30/09/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
			TRANSPORTE	526.072,57	526.072,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	526.072,57	526.072,57
30/09/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
30/09/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	531.145,33	531.145,33
			TOTAL DO MÊS	4.651.054,90	4.651.054,90
01/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10233 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	4.996,22	
01/10/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10233 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		4.996,22
01/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9930 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	907,50	
01/10/2022	2.1.3.01.000032	CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 9930 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO		907,50
01/10/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MÊS 09/2022 102022 THEREZA HAMAKAWA	10.000,00	
01/10/2022	2.1.3.01.000139	THEREZA HAMAKAWA	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MÊS 09/2022 102022 THEREZA HAMAKAWA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.903,72	15.903,72
03/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.258,90	
03/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.258,90
03/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	93,49	
03/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		93,49
03/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	16.052,19	
03/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		16.052,19
03/10/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	109 Pagamento de Boleto NEWPLACE IMOVEIS E ADM LTDA - ALUGUEL SEDE	4.372,78	
03/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NEWPLACE IMOVEIS E ADM LTDA - ALUGUEL SEDE		4.372,78
03/10/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	109 Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		2.000,00
03/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	12.031,80	
03/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		12.031,80
03/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES - MUDANÇA	3.500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES - MUDANÇA		3.500,00
03/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES - MUDANÇA	3.500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES - MUDANÇA		3.500,00
03/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DAVID 3.3	1.793,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DAVID 3.3		1.793,00
03/10/2022	4.1.6.01.000003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	GUINCHO	180,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GUINCHO		180,00
03/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES - MUDANÇA	3.500,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES - MUDANÇA		3.500,00
03/10/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	DRYWALL	4.450,00	
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DRYWALL		4.450,00
03/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,54	
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,54
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI	1.263,50	
03/10/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI		1.263,50
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 755.1306PIRELLI PNEU	1.192,01	
03/10/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	TED 755.1306PIRELLI PNEU		1.192,01
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EST SISPAG FORNECEDORES MUDANÇA	3.500,00	
			TRANSPORTE	59.694,21	56.194,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.694,21	56.194,21
03/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	EST SISPAG FORNECEDORES MUDANÇA		3.500,00
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EST SISPAG FORNECEDORES MUDANÇA	3.500,00	
03/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	EST SISPAG FORNECEDORES MUDANÇA		3.500,00
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 03/10S	1.231,54	
03/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 03/10S		1.231,54
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	6.242,39	
03/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		6.242,39
03/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
03/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
03/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1250 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
03/10/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1250 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
03/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40292 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
03/10/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40292 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
03/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3595916 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
03/10/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3595916 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
03/10/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3595916		4,01
03/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 66809 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	251,60	
03/10/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 66809 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.		234,86
03/10/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 66809		5,03
03/10/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 66809		11,71
03/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26804 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.927,00
03/10/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26804 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.808,48	
03/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26804 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,91	
03/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26804 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,53	
03/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26804 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,81	
03/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26804 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,27	
			TOTAL DO DIA	73.982,02	73.982,02
04/10/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
04/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	2.500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.500,00
04/10/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	20.000,00	
04/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		20.000,00
04/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TEC DEP CHEQUE	375.000,00	
04/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TEC DEP CHEQUE		375.000,00
04/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 09/22	222,42	
04/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 09/22		222,42
04/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
04/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
04/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	VENDA DE IMOVEL	375.000,00	
04/10/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE IMOVEL		375.000,00
			TRANSPORTE	778.225,52	778.225,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.225,52	778.225,52
04/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
04/10/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 47 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
04/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1091 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
04/10/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1091 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
04/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1301 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	308,80	
04/10/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1301 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		308,80
04/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1682 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	1.567,00	
04/10/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1682 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		1.567,00
04/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10021 ELETROCLIN S/C LTDA	244,00	
04/10/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10021 ELETROCLIN S/C LTDA		244,00
04/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40342 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	120,00	
04/10/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40342 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		120,00
04/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 226460 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	11,40	
04/10/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 226460 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		11,40
04/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 318 SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	5.400,00	
04/10/2022	2.1.3.01.000133	SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 318 SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA		5.400,00
04/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26805 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.916,00
04/10/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26805 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.798,17	
04/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26805 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,74	
04/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26805 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,45	
04/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26805 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,48	
04/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26805 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,16	
04/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26806 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
04/10/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26806 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
04/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26806 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
04/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26806 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
04/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26806 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
04/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26806 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
04/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26807 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
			TRANSPORTE	791.353,57	792.193,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	791.353,57	792.193,57
04/10/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26807 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
04/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26807 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
04/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26807 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
04/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26807 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
04/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26807 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
04/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26807 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
			TOTAL DO DIA	792.193,57	792.193,57
05/10/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
05/10/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PLATAFORMA CORREIOS	3.150,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLATAFORMA CORREIOS		3.150,00
05/10/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA	3.575,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA		3.575,00
05/10/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	144 Transferência Agendada 03/10 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	1.000,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	144 Transferência Agendada 03/10 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		1.000,00
05/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	7.975,00	
05/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		7.975,00
05/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
05/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
05/10/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI	11.145,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI		11.145,00
05/10/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	5.077,51	
05/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		5.077,51
05/10/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS LUCIO	550,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS LUCIO		550,00
05/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	1.900,00	
05/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		1.900,00
05/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.1195ASSOC PAUL A	1.311,46	
05/10/2022	1.1.2.01.000057	ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	TED 001.1195ASSOC PAUL A		1.311,46
05/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
05/10/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
05/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	340.031,27	
05/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		340.031,27
05/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21765 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	11.545,00	
05/10/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21765 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		10.834,98
05/10/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO IRRF 21765		173,18
05/10/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 21765		536,84
05/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 405800 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	169,70	
05/10/2022	2.1.3.01.000122	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 405800 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		169,70
			TRANSPORTE	398.297,78	398.297,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.297,78	398.297,78
05/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26808 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		669,00
05/10/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26808 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	627,85	
05/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26808 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	10,04	
05/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26808 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	4,35	
05/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26808 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	20,07	
05/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26808 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,69	
05/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26809 PLASTICOS REGINA S.A.		1.062,00
05/10/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26809 PLASTICOS REGINA S.A.	996,69	
05/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26809 PLASTICOS REGINA S.A.	15,93	
05/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26809 PLASTICOS REGINA S.A.	6,90	
05/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26809 PLASTICOS REGINA S.A.	31,86	
05/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26809 PLASTICOS REGINA S.A.	10,62	
05/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26811 FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIENCIAS HUMANAS		11.497,80
05/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26811 FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIENCIAS HUMANAS	11.325,33	
05/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26811 FACULDADE DE FILOSOFIA LETRAS E CIENCIAS HUMANAS	172,47	
05/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26812 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
05/10/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26812 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
05/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26812 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
05/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26812 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
05/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26812 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
05/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26812 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
05/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26812 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
05/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26813 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
05/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26813 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
05/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26813 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
05/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26814 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
05/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26814 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
05/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26814 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
			TOTAL DO DIA	421.710,52	421.710,52
06/10/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMB	883,53	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMB		883,53
			TRANSPORTE	883,53	883,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883,53	883,53
06/10/2022	2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA C LTDA	1.001,70	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PESTLINE INDUSTRIA C LTDA		1.001,70
06/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.780,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.780,00
06/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	12.066,13	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		12.066,13
06/10/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO	104,13	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO		104,13
06/10/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO	156,19	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	303 Pagto via Auto-Atend.BB PMSP MULTA TRANSITO		156,19
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	50.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		50.000,00
06/10/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	144 Transferência Agendada 03/10 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	120,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	144 Transferência Agendada 03/10 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		120,00
06/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	68.111,67	
06/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		68.111,67
06/10/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	9,04	
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		9,04
06/10/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	11.991,95	
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		11.991,95
06/10/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIOS VR VT - VR VT	5.661,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SALARIOS VR VT - VR VT		5.661,00
06/10/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	SISPAG FORNECEDORES	375.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		375.000,00
06/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS VR VT - SALARIOS	33.598,50	
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SALARIOS VR VT - SALARIOS		33.598,50
06/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,54	
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,54
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 06/10S	4.343,52	
06/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 06/10S		4.343,52
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	371.922,22	
06/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		371.922,22
06/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,29	
06/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,29
06/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1685 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	583,00	
06/10/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1685 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		583,00
			TOTAL DO DIA	939.340,41	939.340,41
07/10/2022	2.1.3.01.000129	FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	109 Pagamento de Boleto FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COM	1.060,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COM		1.060,00
07/10/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	266,66	
07/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		266,66
07/10/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	479,56	
07/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS		479,56
07/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	1.806,22	
			TRANSPORTE	3.612,44	1.806,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.612,44	1.806,22
07/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		1.806,22
07/10/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 29212952	144,86	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 29212952		144,86
07/10/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 84439325	144,86	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 84439325		144,86
07/10/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 92854891	144,86	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 92854891		144,86
07/10/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
07/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
07/10/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO REFORMA	1.500,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO REFORMA		1.500,00
07/10/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	SERRALHEIRO	700,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SERRALHEIRO		700,00
07/10/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL SEDE	5.600,00	
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ALUGUEL SEDE		5.600,00
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 745.0001NCR BRASIL L	955,43	
07/10/2022	1.1.2.01.000055	NCR BRASIL TECNOLOGIA E SERVICOS EM AUTOMACAO LTDA.	TED 745.0001NCR BRASIL L		955,43
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	22.779,12	
07/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		22.779,12
07/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
07/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
07/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 226535 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	20,00	
07/10/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 226535 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		20,00
07/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 226536 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	1,60	
07/10/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 226536 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		1,60
			TOTAL DO DIA	51.103,20	51.103,20
08/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1185 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
08/10/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1185 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
08/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26815 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
08/10/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26815 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
08/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26815 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
08/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26815 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
08/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26815 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
08/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26815 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
08/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26815 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
			TOTAL DO DIA	12.230,00	12.230,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26816 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
09/10/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26816 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
09/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26816 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
09/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26816 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
09/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26816 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
09/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26816 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
09/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26816 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
09/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26818 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
09/10/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26818 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
09/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26818 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
09/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26818 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
09/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26818 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
09/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26818 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
09/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26819 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.714,57
09/10/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26819 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	4.154,90	
09/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26819 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	70,72	
09/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26819 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	30,64	
09/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26819 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	141,44	
09/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26819 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	47,15	
09/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26819 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	269,72	
09/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26820 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		551,65
09/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26820 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	482,70	
09/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26820 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,27	
09/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26820 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	60,68	
09/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26821 INSTITUTO DE FISICA		999,00
09/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26821 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
09/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26821 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
09/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26825 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
09/10/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26825 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
09/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26825 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
09/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26825 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
			TRANSPORTE	84.197,93	84.840,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.197,93	84.840,02
09/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26825 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
09/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26825 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
			TOTAL DO DIA	84.840,02	84.840,02
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	40.672,29	
10/10/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		40.672,29
10/10/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	84,50	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		84,50
10/10/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA	119,79	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA		119,79
10/10/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	125,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		125,00
10/10/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS	334,43	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS		334,43
10/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES	808,92	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES		808,92
10/10/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS	907,50	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS		907,50
10/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	935,10	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		935,10
10/10/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	2.363,59	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA		2.363,59
10/10/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	4.996,22	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		4.996,22
10/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	29.997,24	
10/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		29.997,24
10/10/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
10/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
10/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ASSOC PAIS E S P	503,14	
10/10/2022	1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	SISPAG ASSOC PAIS E S P		503,14
10/10/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	424,89	
10/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		424,89
10/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	1.133,74	
10/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		1.133,74
10/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
10/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15252 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	800,00	
10/10/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15252 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		800,00
10/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15253 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	1.137,20	
10/10/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15253 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		1.137,20
10/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 175909 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	218,53	
10/10/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 175909 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		218,53
			TRANSPORTE	86.774,09	86.774,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.774,09	86.774,09
10/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 175909 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	151,89	
10/10/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 175909 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		151,89
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26822 Olga S.A Industria e Comercio		546,00
10/10/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26822 Olga S.A Industria e Comercio	520,61	
10/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26822 Olga S.A Industria e Comercio	3,55	
10/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26822 Olga S.A Industria e Comercio	16,38	
10/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26822 Olga S.A Industria e Comercio	5,46	
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26824 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		945,00
10/10/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26824 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	797,11	
10/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26824 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	6,14	
10/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26824 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	28,35	
10/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26824 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	9,45	
10/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26824 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	103,95	
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26826 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.890,00
10/10/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26826 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.665,63	
10/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26826 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	28,35	
10/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26826 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	12,29	
10/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26826 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	56,70	
10/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26826 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	18,90	
10/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26826 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	108,13	
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26827 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS		2.531,00
10/10/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26827 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	2.214,62	
10/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26827 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	37,97	
10/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26827 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	278,41	
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26828 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA		287,47
10/10/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26828 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	269,80	
10/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26828 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	4,31	
10/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26828 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	1,87	
10/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26828 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	8,62	
			TRANSPORTE	93.122,58	93.125,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.122,58	93.125,45
10/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26828 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	2,87	
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26829 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		57.293,03
10/10/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26829 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	48.728,36	
10/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26829 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	859,40	
10/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26829 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	372,40	
10/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26829 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.718,79	
10/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26829 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	572,23	
10/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26829 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5.041,85	
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26830 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR		1.542,73
10/10/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26830 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	1.359,52	
10/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26830 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	23,14	
10/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26830 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	10,03	
10/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26830 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	46,28	
10/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26830 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	15,43	
10/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26830 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	88,33	
10/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26831 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO		1.853,55
10/10/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26831 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	1.633,51	
10/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26831 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	27,80	
10/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26831 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	12,05	
10/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26831 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	55,61	
10/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26831 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	18,54	
10/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26831 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	106,04	
			TOTAL DO DIA	153.814,76	153.814,76
11/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	5.805,26	
11/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		5.805,26
11/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	5.805,26	
11/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		5.805,26
11/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
11/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
11/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	206,08	
11/10/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		206,08
11/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 11/10S	358,53	
11/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 11/10S		358,53
11/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	562,43	
11/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		562,43
			TRANSPORTE	12.739,74	12.739,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.739,74	12.739,74
11/10/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1419 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.575,00	
11/10/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1419 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.575,00
11/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2284 AUTO ELETRICO E MECANICA MARCELO LTDA	1.660,00	
11/10/2022	2.1.3.01.000118	AUTO ELETRICO E MECANICA MARCELO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2284 AUTO ELETRICO E MECANICA MARCELO LTDA		1.660,00
11/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 91317 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4.780,00	
11/10/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 91317 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		4.780,00
11/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26832 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
11/10/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26832 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
11/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26832 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
11/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26832 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
11/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26832 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
11/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26832 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
11/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26833 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
11/10/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26833 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	884,85	
11/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26833 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
11/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26833 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
11/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26833 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
11/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26834 RHODIA BRASIL S.A		926,00
11/10/2022	1.1.2.01.000064	RHODIA BRASIL S.A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26834 RHODIA BRASIL S.A	882,94	
11/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26834 RHODIA BRASIL S.A	6,02	
11/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26834 RHODIA BRASIL S.A	27,78	
11/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26834 RHODIA BRASIL S.A	9,26	
			TOTAL DO DIA	26.286,74	26.286,74
13/10/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME	234,86	
13/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME		234,86
13/10/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	824,00	
13/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		824,00
13/10/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	2.151,00	
13/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		2.151,00
13/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	3.209,86	
13/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		3.209,86
			TRANSPORTE	6.419,72	6.419,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.419,72	6.419,72
13/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1690 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	600,00	
13/10/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1690 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		600,00
13/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26835 PLASTICOS REGINA S.A.		1.062,00
13/10/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26835 PLASTICOS REGINA S.A.	996,69	
13/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26835 PLASTICOS REGINA S.A.	15,93	
13/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26835 PLASTICOS REGINA S.A.	6,90	
13/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26835 PLASTICOS REGINA S.A.	31,86	
13/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26835 PLASTICOS REGINA S.A.	10,62	
13/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26836 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
13/10/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26836 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
13/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26836 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
13/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26836 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
13/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26836 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
13/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26836 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
			TOTAL DO DIA	8.829,72	8.829,72
14/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL	1.421,63	
14/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL		1.421,63
14/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	1.421,63	
14/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		1.421,63
14/10/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 11/11	179,36	
14/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 11/11		179,36
14/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.0345FUND PARQUE	2.227,28	
14/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	1.381,14	
14/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		1.381,14
14/10/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	DA ELETROPAULO 67546265	666,78	
14/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DA ELETROPAULO 67546265		666,78
14/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26837 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
14/10/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26837 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
14/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26837 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
14/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26837 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
14/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26837 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
14/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26837 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
14/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26838 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		440,00
14/10/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26838 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	419,54	
14/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26838 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,86	
14/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26838 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13,20	
14/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26838 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,40	
			TRANSPORTE	8.117,82	5.890,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.117,82	5.890,54
14/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26839 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
14/10/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26839 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
14/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26839 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
14/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26839 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
14/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26839 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
14/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26839 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
14/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26839 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
14/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26863 Serviço Social do Comercio - Administração Regional		980,00
14/10/2022	1.1.2.01.000128	Serviço Social do Comercio - Administração Regional	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26863 Serviço Social do Comercio - Administração Regional	811,93	
14/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26863 Serviço Social do Comercio - Administração Regional	14,70	
14/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26863 Serviço Social do Comercio - Administração Regional	6,37	
14/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26863 Serviço Social do Comercio - Administração Regional	29,40	
14/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26863 Serviço Social do Comercio - Administração Regional	9,80	
14/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26863 Serviço Social do Comercio - Administração Regional	107,80	
14/10/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	TED 104.0345FUND PARQUE		2.214,62
14/10/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TED 104.0345FUND PARQUE - JUROS		12,66
			TOTAL DO DIA	15.647,82	15.647,82
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	118,62	
17/10/2022	1.1.2.01.000104	INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE		118,62
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	162,71	
17/10/2022	1.1.2.01.000104	INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE		162,71
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	1.281,70	
17/10/2022	1.1.2.01.000104	INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE		1.281,70
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.188,49	
17/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		2.188,49
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.469,24	
17/10/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		19.469,24
17/10/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ	166,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ		166,00
17/10/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG	195,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG		195,00
17/10/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	196,95	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA		196,95
17/10/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA	244,00	
			TRANSPORTE	24.022,71	23.778,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.022,71	23.778,71
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA		244,00
17/10/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	409,20	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		409,20
17/10/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone VIVO SP	1.386,17	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone VIVO SP		1.386,17
17/10/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU	10.834,98	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU		10.834,98
17/10/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	525,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSAL - L.E RICARELLI		525,00
17/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	9.263,46	
17/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		9.263,46
17/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	FORNECEDORES	3.200,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FORNECEDORES		3.200,00
17/10/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	3.670,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		3.670,00
17/10/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	DOAÇÃO DIA CRIANÇA	1.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOAÇÃO DIA CRIANÇA		1.000,00
17/10/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	606,00	
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		606,00
17/10/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP - JD DA SAUDE	418,30	
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP - JD DA SAUDE		418,30
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
17/10/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
17/10/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	19.638,15	
17/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		19.638,15
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS17/10	31.486,03	
17/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS17/10		31.486,03
17/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	44.607,92	
17/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		44.607,92
17/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA 2682 AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	4.123,93	
17/10/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA 2682 AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA		4.123,93
17/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27933 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	525,00	
17/10/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 27933 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		525,00
17/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10279 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	1.479,97	
17/10/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA 10279 CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		1.479,97
17/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 336 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
17/10/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 336 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
17/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 228290 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	29,00	
17/10/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 228290 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		29,00
			TRANSPORTE	160.393,86	160.393,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.393,86	160.393,86
17/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 228291 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	4,00	
17/10/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 228291 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		4,00
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26841 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		3.304,83
17/10/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26841 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	2.912,39	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26841 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	49,57	
17/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26841 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	21,48	
17/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26841 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	99,14	
17/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26841 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33,05	
17/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26841 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	189,20	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26842 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
17/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26842 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26842 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26843 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
17/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26843 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26843 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26844 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
17/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26844 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26844 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26845 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
17/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26845 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26845 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26846 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
17/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26846 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26846 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26847 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
17/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26847 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26847 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
			TRANSPORTE	166.020,69	166.020,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.020,69	166.020,69
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26848 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
17/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26848 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26848 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26849 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS		8.800,00
17/10/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26849 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	7.290,80	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26849 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	132,00	
17/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26849 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	57,20	
17/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26849 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	264,00	
17/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26849 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	88,00	
17/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26849 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	968,00	
17/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26854 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
17/10/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26854 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
17/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26854 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
17/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26854 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
17/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26854 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
17/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26854 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
17/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26854 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
			TOTAL DO DIA	176.280,69	176.280,69
18/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	93,49	
18/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		93,49
18/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	931,70	
18/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		931,70
18/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150058-48 PROCURADORIA REGIONAL	1.535,27	
18/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150058-48 PROCURADORIA REGIONAL		1.535,27
18/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	10.386,85	
18/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		10.386,85
18/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	12.947,31	
18/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		12.947,31
18/10/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	132,90	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		132,90
18/10/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ	423,70	
			TRANSPORTE	26.451,22	26.027,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.451,22	26.027,52
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ		423,70
18/10/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CONTRIBUICOES DE TERCEIROS	151,65	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTRIBUICOES DE TERCEIROS		151,65
18/10/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	742,22	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		742,22
18/10/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	2.776,54	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		2.776,54
18/10/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VIA QUATRO	700,00	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VIA QUATRO		700,00
18/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003893	11.628,00	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003893		11.628,00
18/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,22	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,22
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.999,32	
18/10/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.999,32
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	203,51	
18/10/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		203,51
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 18/10S	4.258,77	
18/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 18/10S		4.258,77
18/10/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0083854401	209,12	
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0083854401		209,12
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	12.310,72	
18/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		12.310,72
18/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,35	
18/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,35
18/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 359 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	240,00	
18/10/2022	2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 359 CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M		240,00
			TOTAL DO DIA	63.680,64	63.680,64
19/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	896,81	
19/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		896,81
19/10/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	300,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		300,00
19/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	50.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		50.000,00
19/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	49.403,19	
19/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		49.403,19
19/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
19/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.900,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.900,00
19/10/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
19/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	PRAZERES	3.750,00	
19/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PRAZERES		3.750,00
19/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC CON EIR	30.000,00	
			TRANSPORTE	151.700,00	121.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.700,00	121.700,00
19/10/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC CON EIR		30.000,00
19/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	62.899,32	
19/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		62.899,32
19/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		620,00
19/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	546,34	
19/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,30	
19/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,03	
19/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,60	
19/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,20	
19/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26850 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	35,53	
19/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		610,00
19/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	537,50	
19/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,15	
19/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,97	
19/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,30	
19/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,10	
19/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26851 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34,98	
19/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		900,00
19/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	793,17	
19/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,50	
19/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,85	
19/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,00	
19/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,00	
19/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26852 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,48	
19/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		898,00
19/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	791,40	
19/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,47	
19/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,84	
19/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,94	
19/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,98	
19/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,37	
19/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		419,00
19/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	369,25	
			TRANSPORTE	217.996,57	218.046,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.996,57	218.046,32
19/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,29	
19/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2,72	
19/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,57	
19/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4,19	
19/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26856 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,98	
19/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26857 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.536,86
19/10/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26857 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.167,54	
19/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26857 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	338,05	
19/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26857 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,49	
19/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26857 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,11	
19/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26857 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,37	
19/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26857 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.983,30	
			TOTAL DO DIA	240.583,18	240.583,18
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 599493620001-76 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	3.688,49	
20/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 599493620001-76 TRIBUNAL REGIONAL FEDE		3.688,49
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	1.451,22	
20/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		1.451,22
20/10/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	120,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		120,00
20/10/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD	308,80	
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD		308,80
20/10/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	109 Pagamento de Boleto 1 AUTO POSTO CID VARGAS LTDA	4.123,93	
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto 1 AUTO POSTO CID VARGAS LTDA		4.123,93
20/10/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	119,99	
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		119,99
20/10/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	109 Pagamento de Boleto INOVA COM TECH LTDA	202,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOVA COM TECH LTDA		202,00
20/10/2022	2.1.3.01.000087	JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	109 Pagamento de Boleto JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 375	385,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 375		385,00
20/10/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	144 Transferência Agendada 19/10 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	626,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	144 Transferência Agendada 19/10 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		626,00
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	746,01	
20/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		746,01
20/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
20/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
20/10/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - VR VT EIRELI	4.377,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VR VT EIRELI		4.377,00
20/10/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VR VT	2.210,00	
20/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VR VT		2.210,00
			TRANSPORTE	18.358,45	18.358,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.358,45	18.358,45
20/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	6,95	
20/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		6,95
20/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	19.664,20	
20/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		19.664,20
20/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,75	
20/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,75
20/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1696 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	140,00	
20/10/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1696 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		140,00
20/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - SALARIOS 8400,00 + VR VT 4671		13.071,00
20/10/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - SALARIOS 8400,00 + VR VT 4671	4.671,00	
20/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO VR VT - SALARIOS 8400,00 + VR VT 4671	8.400,00	
			TOTAL DO DIA	51.241,35	51.241,35
21/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.8343 ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONIO ME 8343 ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONIO ME	95,90	
21/10/2022	2.1.3.01.000132	ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONIO ME	AQUISICAO CONF. NF.8343 ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONIO ME 8343 ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONIO ME		95,90
21/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto MARQUEZANI COM PRODUTOS INFO	208,80	
21/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MARQUEZANI COM PRODUTOS INFO		208,80
21/10/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto CASA DAS CORDAS LTDA	381,65	
21/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CASA DAS CORDAS LTDA		381,65
21/10/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,16	
21/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,16
21/10/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	30,00	
21/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		30,00
21/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	650,60	
21/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		650,60
21/10/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	2.521,00	
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		2.521,00
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS	11.635,37	
21/10/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS		11.635,37
21/10/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - JOSE ARAUJO	2.831,98	
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - JOSE ARAUJO		2.831,98
21/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	2.202,31	
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		2.202,31
21/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
21/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 21/10S	1.002,00	
21/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 21/10S		1.002,00
21/10/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 03652389532	1.014,14	
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 03652389532		1.014,14
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	2.905,01	
21/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		2.905,01
21/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
21/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TRANSPORTE	41.811,07	41.811,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.811,07	41.811,07
21/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 337 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	6.380,00	
21/10/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 337 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		6.380,00
21/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10859 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	450,00	
21/10/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10859 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		450,00
21/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26860 BANCO DO BRASIL S A AVENIDA PACAEMBU SAO PAULO SP		690,00
21/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26860 BANCO DO BRASIL S A AVENIDA PACAEMBU SAO PAULO SP	657,91	
21/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26860 BANCO DO BRASIL S A AVENIDA PACAEMBU SAO PAULO SP	4,49	
21/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26860 BANCO DO BRASIL S A AVENIDA PACAEMBU SAO PAULO SP	20,70	
21/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26860 BANCO DO BRASIL S A AVENIDA PACAEMBU SAO PAULO SP	6,90	
			TOTAL DO DIA	49.331,07	49.331,07
24/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	346,82	
24/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		346,82
24/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	401,13	
24/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		401,13
24/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	712,44	
24/10/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		712,44
24/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
24/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
24/10/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.490,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.490,00
24/10/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
24/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	1.996,60	
24/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		1.996,60
24/10/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
24/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	5.212,01	
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		5.212,01
24/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
24/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
24/10/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	21.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		21.000,00
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	488,54	
24/10/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		488,54
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	41.123,09	
24/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		41.123,09
24/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
24/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
			TRANSPORTE	90.138,02	90.138,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.138,02	90.138,02
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26861 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.		1.118,00
24/10/2022	1.1.2.01.000048	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26861 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	1.049,24	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26861 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	16,77	
24/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26861 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	7,27	
24/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26861 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	33,54	
24/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26861 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	11,18	
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26862 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.		880,00
24/10/2022	1.1.2.01.000048	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26862 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	839,08	
24/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26862 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	5,72	
24/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26862 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	26,40	
24/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26862 NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.	8,80	
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380,00
24/10/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	352,52	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,70	
24/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,78	
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26866 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO		2.680,00
24/10/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26866 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	2.220,38	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26866 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	40,20	
24/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26866 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	17,42	
24/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26866 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	80,40	
24/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26866 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	26,80	
24/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26866 COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	294,80	
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26867 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.072,00
24/10/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26867 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	888,15	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26867 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16,08	
24/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26867 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,97	
24/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26867 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32,16	
24/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26867 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10,72	
24/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26867 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	117,92	
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26868 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
24/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26868 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26868 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
			TRANSPORTE	97.209,13	97.209,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.209,13	97.209,13
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26869 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA		3.756,00
24/10/2022	1.1.2.01.000110	SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26869 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	3.484,72	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26869 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	56,34	
24/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26869 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	214,94	
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26870 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		43.531,62
24/10/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26870 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	36.065,94	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26870 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	652,97	
24/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26870 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	282,96	
24/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26870 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.305,95	
24/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26870 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	435,32	
24/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26870 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4.788,48	
24/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26872 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E		473,05
24/10/2022	1.1.2.01.000127	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26872 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	424,15	
24/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26872 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	7,10	
24/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26872 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	41,80	
			TOTAL DO DIA	144.969,80	144.969,80
25/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 Pix - Recebido 25/10 17:56 53725560000170 FUNDACAO AD	2.791,40	
25/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
25/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
25/10/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	109 Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076	991,50	
25/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076		991,50
25/10/2022	2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	1.479,97	
25/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA		1.479,97
25/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	5.756,95	
25/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		5.756,95
25/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	5.437,01	
25/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		5.437,01
25/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
25/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
25/10/2022	2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	MOTO - VISA	674,52	
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOTO - VISA		674,52
25/10/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO CRIS	200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFEIÇÃO CRIS		200,00
25/10/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		200,00
25/10/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA PZW	104,13	
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA PZW		104,13
			TRANSPORTE	17.635,50	14.844,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.635,50	14.844,10
25/10/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	MULTA DLG	104,13	
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MULTA DLG		104,13
25/10/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	CÂMERAS MUDANÇA	7.500,00	
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CÂMERAS MUDANÇA		7.500,00
25/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	14,90	
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,90
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 25/10	328,00	
25/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 25/10		328,00
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	8.469,60	
25/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		8.469,60
25/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
25/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
25/10/2022	1.1.2.01.000124	FUNDACAO ADIB JATENE	900 Pix - Recebido 25/10 17:56 53725560000170 FUNDACAO AD		2.774,61
25/10/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	900 Pix - Recebido 25/10 17:56 53725560000170 FUNDACAO AD - JUROS		16,79
25/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10891 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	100,00	
25/10/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10891 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		100,00
25/10/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14282 ANDAR ANDAIMES, LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.216,00	
25/10/2022	2.1.3.01.000131	ANDAR ANDAIMES, LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	14282 ANDAR ANDAIMES, LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		2.216,00
25/10/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26875 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		11.135,21
25/10/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26875 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.813,38	
25/10/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26875 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	167,03	
25/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26875 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	72,38	
25/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26875 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	334,06	
25/10/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26875 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	111,35	
25/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26875 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	637,01	
			TOTAL DO DIA	47.503,42	47.503,42
26/10/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	453,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		453,00
26/10/2022	2.1.3.01.000133	SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	109 Pagamento de Boleto SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	1.350,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA		1.350,00
26/10/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.986,66	
26/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.986,66
26/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	50.000,00	
26/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		50.000,00
26/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	53.789,65	
26/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		53.789,65
26/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
26/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
26/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 26/10S	1.818,12	
			TRANSPORTE	109.399,61	107.581,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.399,61	107.581,49
26/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 26/10S		1.818,12
26/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	51.815,94	
26/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		51.815,94
26/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24223940 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.799,19	
26/10/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24223940 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.799,19
			TOTAL DO DIA	164.014,74	164.014,74
27/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB IMOVEIS DE USO LIMPEZA	548,89	
27/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	752 Crédito Sistema CDA PAGTO. BB IMOVEIS DE USO LIMPEZA		548,89
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	50.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		50.000,00
27/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	49.451,10	
27/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		49.451,10
27/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
27/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
27/10/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	DARE	159,85	
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DARE		159,85
27/10/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	108.776,68	
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		108.776,68
27/10/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	39.601,57	
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		39.601,57
27/10/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ENEL - IMOVEL NOVO	299,17	
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ENEL - IMOVEL NOVO		299,17
27/10/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST DAVID 1/3	2.128,00	
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST DAVID 1/3		2.128,00
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	94.964,55	
27/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		94.964,55
27/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,72	
27/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,72
27/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37266 AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	2,94	
27/10/2022	2.1.3.01.000134	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37266 AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA		2,94
27/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37266 AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	50,52	
27/10/2022	2.1.3.01.000134	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 37266 AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA		50,52
			TOTAL DO DIA	345.984,00	345.984,00
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.369,26	
28/10/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		3.369,26
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	665,27	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		665,27
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	929,78	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		929,78
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	485,45	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		485,45
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	989,01	
			TRANSPORTE	6.438,77	5.449,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.438,77	5.449,76
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		989,01
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	350,00	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		350,00
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.008,00	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.008,00
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	300,00	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		300,00
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/10/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	266,67	
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		266,67
28/10/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA	406,00	
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA		406,00
28/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	8.304,12	
28/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		8.304,12
28/10/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFEIÇÃO CRIS	280,00	
28/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFEIÇÃO CRIS		280,00
28/10/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
28/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
28/10/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA CASA	1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFORMA CASA		1.500,00
28/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC SERVICO	10.000,00	
28/10/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC SERVICO		10.000,00
28/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.3337SESC OSASCO	811,93	
28/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 104.3337SESC OSASCO		811,93
28/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	4.081,93	
28/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		4.081,93
28/10/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1447 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.575,00	
28/10/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1447 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.575,00
			TRANSPORTE	43.152,42	43.152,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.152,42	43.152,42
28/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 229336 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	7,50	
28/10/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 229336 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		7,50
			TOTAL DO DIA	43.159,92	43.159,92
31/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	11.267,85	
31/10/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		11.267,85
31/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	48.355,26	
31/10/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		48.355,26
31/10/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	79,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		79,00
31/10/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.688,67	
31/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.688,67
31/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	56.855,44	
31/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		56.855,44
31/10/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,02	
31/10/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,02
31/10/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	19.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		19.000,00
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO - JOEL	1.500,00	
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADIANTAMENTO - JOEL		1.500,00
31/10/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,18	
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,18
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC SERVICO	4.000,00	
31/10/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC SERVICO		4.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	236,80	
31/10/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		236,80
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 31/10S	298,00	
31/10/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 31/10S		298,00
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	15.968,32	
31/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		15.968,32
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
31/10/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06
31/10/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	17.360,74	
31/10/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		17.360,74
31/10/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25860 BRASIL FLORESTAL LTDA	7.719,00	
31/10/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25860 BRASIL FLORESTAL LTDA		7.719,00
31/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 810 FELIPE CABRAL	639,06	
31/10/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 810 FELIPE CABRAL		639,06
31/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10938 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	30,00	
31/10/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10938 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		30,00
31/10/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19738207 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.469,92	
31/10/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 19738207 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		1.469,92
			TRANSPORTE	187.471,32	187.471,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.471,32	187.471,32
31/10/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	10.805,42	
31/10/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		10.805,42
31/10/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	4.481,11	
31/10/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		4.481,11
31/10/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	1.879,21	
31/10/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		1.879,21
31/10/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	20.682,06	
31/10/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		20.682,06
31/10/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	8.673,28	
31/10/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		8.673,28
31/10/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2022	58.851,58	
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2022		58.851,58
31/10/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2022	7.645,57	
31/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 10/2022		7.645,57
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2022	167,60	
31/10/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2022		167,60
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2022	2.218,66	
31/10/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 10/2022		2.218,66
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2022	5.012,60	
31/10/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2022		5.012,60
31/10/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2022	4.789,00	
31/10/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2022		4.789,00
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2022	78,05	
31/10/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2022		78,05
31/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2022	653,12	
31/10/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2022		653,12
31/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2022	841,01	
31/10/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2022		841,01
31/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1.232,00	
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		1.232,00
31/10/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2022	4,28	
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2022		4,28
31/10/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 10/2022	35,66	
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 10/2022		35,66
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2022	1.241,09	
31/10/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 10/2022		1.241,09
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 10/2022	612,70	
31/10/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 10/2022		612,70
31/10/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
31/10/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2022	455,32	
31/10/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2022		455,32
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2022	81,20	
			TRANSPORTE	350.266,27	350.185,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.266,27	350.185,07
31/10/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2022		81,20
31/10/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2022	7.262,93	
31/10/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2022		7.262,93
31/10/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2022	420,46	
31/10/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2022		420,46
31/10/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2022	17.535,60	
31/10/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2022		17.535,60
31/10/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2022	1.434,76	
31/10/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2022		1.434,76
31/10/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2022	6.924,69	
31/10/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 10/2022		6.924,69
31/10/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2022	1.890,48	
31/10/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2022		1.890,48
31/10/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2022	553,99	
31/10/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2022		553,99
31/10/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2022	5.242,72	
31/10/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2022		5.242,72
31/10/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2022	1.431,12	
31/10/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2022		1.431,12
31/10/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2022	419,41	
31/10/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2022		419,41
31/10/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2022	21.210,45	
31/10/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 10/2022		21.210,45
31/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
31/10/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
31/10/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
31/10/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	420.744,32	420.744,32
			TOTAL DO MÊS	4.343.375,63	4.343.375,63
01/11/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	112022 THEREZA HAMAKAWA	10.000,00	
01/11/2022	2.1.3.01.000139	THEREZA HAMAKAWA	112022 THEREZA HAMAKAWA		10.000,00
01/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	16.052,19	
01/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL		16.052,19
01/11/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	1.137,20	
01/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		1.137,20
01/11/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	109 Pagamento de Boleto NEWPLACE IMOVEIS E ADM LTDA - ALUGUEL SEDE	9.972,78	
01/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NEWPLACE IMOVEIS E ADM LTDA - ALUGUEL SEDE		9.972,78
01/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED DESINTEC - SE	90.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED DESINTEC - SE		90.000,00
01/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	85.057,79	
01/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		85.057,79
01/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
01/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
01/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	3.149,83	
			TRANSPORTE	215.369,80	212.219,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.369,80	212.219,97
01/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		3.149,83
01/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	220,00	
01/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		220,00
01/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
01/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
01/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 01/11S	783,00	
01/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 01/11S		783,00
01/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	87.410,99	
01/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		87.410,99
01/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
01/11/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 51 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
01/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15315 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	1.137,20	
01/11/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15315 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		1.137,20
01/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40422 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
01/11/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40422 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
01/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3621226 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
01/11/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3621226 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
01/11/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3621226		4,01
01/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 67541 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	251,60	
01/11/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 67541 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.		234,86
01/11/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 67541		5,03
01/11/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 67541		11,71
01/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10181 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	907,50	
01/11/2022	2.1.3.01.000032	CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10181 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO		907,50
01/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3686 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	1.137,20	
01/11/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3686 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		1.137,20
01/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 115507 COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	524,45	
01/11/2022	2.1.3.01.000025	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 115507 COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA		524,45
01/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11272065 KALUNGA SA	24,00	
01/11/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11272065 KALUNGA SA		24,00
01/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11272065 KALUNGA SA	162,49	
01/11/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11272065 KALUNGA SA		162,49
01/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26876 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP		1.056,80
01/11/2022	1.1.2.01.000075	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26876 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	931,36	
01/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26876 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	15,85	
01/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26876 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	6,87	
01/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26876 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	31,70	
01/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26876 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	10,57	
			TRANSPORTE	310.748,93	310.809,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.748,93	310.809,38
01/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26876 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	60,45	
01/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		560,00
01/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	476,28	
01/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,40	
01/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,64	
01/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,80	
01/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,60	
01/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26878 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	49,28	
01/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26879 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
01/11/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26879 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
01/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26879 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
01/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26879 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
01/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26879 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
01/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26879 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
01/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26879 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
			TOTAL DO DIA	312.209,38	312.209,38
03/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	0,01	
03/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		0,01
03/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 10/22	222,42	
03/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 10/22		222,42
03/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR DEPOSITO CHQ	3,10	
03/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR DEPOSITO CHQ		3,10
03/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	225,52	
03/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		225,52
03/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1106 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
03/11/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1106 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
03/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1255 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	525,00	
03/11/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1255 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		525,00
03/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6057 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	229,00	
03/11/2022	2.1.3.01.000096	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6057 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		229,00
03/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26881 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		669,00
03/11/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26881 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	627,85	
03/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26881 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	10,04	
			TRANSPORTE	3.809,94	3.841,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.809,94	3.841,05
03/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26881 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	4,35	
03/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26881 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	20,07	
03/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26881 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,69	
03/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26882 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
03/11/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26882 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
03/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26882 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
03/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26882 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
03/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26882 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
03/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26882 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
03/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26882 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
03/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26883 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
03/11/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26883 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
03/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26883 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
03/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26883 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
03/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26883 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
03/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26883 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
03/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26883 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
03/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26884 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.890,00
03/11/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26884 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.665,63	
03/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26884 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	28,35	
03/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26884 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	12,29	
03/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26884 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	56,70	
03/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26884 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	18,90	
03/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26884 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	108,13	
			TOTAL DO DIA	24.261,05	24.261,05

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,04	
04/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		0,04
04/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.503,46	
04/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.503,46
04/11/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 04/11 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	1.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 04/11 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		1.000,00
04/11/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA	5.201,67	
04/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA		5.201,67
04/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	2.698,17	
04/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		2.698,17
04/11/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI	11.362,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - SALARIOS EIRELI		11.362,00
04/11/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	5.209,59	
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		5.209,59
04/11/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	JESSICA FERIAS	2.232,68	
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	JESSICA FERIAS		2.232,68
04/11/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT	6.207,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - VR VT		6.207,00
04/11/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - LUCAS	2.744,06	
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - LUCAS		2.744,06
04/11/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
04/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO VALE VR VT - SALARIOS	32.751,00	
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO VALE VR VT - SALARIOS		32.751,00
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 04/11S	1.332,00	
04/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 04/11S		1.332,00
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	62.174,22	
04/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		62.174,22
04/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
04/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
04/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40469 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	410,00	
04/11/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40469 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		410,00
04/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21972 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	9.035,00	
04/11/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 21972 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA		9.035,00
04/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28135 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	735,00	
04/11/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28135 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		735,00
04/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26885 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA		1.398,00
04/11/2022	1.1.2.01.000079	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26885 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	1.312,02	
04/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26885 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	20,97	
04/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26885 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	9,09	
04/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26885 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	41,94	
			TRANSPORTE	150.980,03	150.994,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.980,03	150.994,01
04/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26885 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	13,98	
			TOTAL DO DIA	150.994,01	150.994,01
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	821 Pix - Recebido 05/11 08:02 26835353000103 ARTHUR LUND	822,15	
07/11/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	821 Pix - Recebido 05/11 08:02 26835353000103 ARTHUR LUND		822,15
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.603,27	
07/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.603,27
07/11/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA	3.575,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA		3.575,00
07/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.645,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.645,00
07/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	11.795,87	
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		11.795,87
07/11/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
07/11/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMB	370,42	
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMB		370,42
07/11/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência Agendada 04/11 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	142,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência Agendada 04/11 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		142,00
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	17.352,86	
07/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		17.352,86
07/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
07/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
07/11/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS - VT - LEANDRO	100,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VT - LEANDRO		100,00
07/11/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
07/11/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VT - THIAGO	203,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VT - THIAGO		203,00
07/11/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VT - VANDERLEI	238,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VT - VANDERLEI		238,00
07/11/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VT - JEFERSON	230,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VT - JEFERSON		230,00
07/11/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
07/11/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	VT - CRISTIANO	138,00	
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VT - CRISTIANO		138,00
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	13.908,92	
07/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		13.908,92
07/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
07/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
07/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 91915 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	5.340,00	
07/11/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 91915 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		5.340,00
			TRANSPORTE	72.714,57	72.714,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.714,57	72.714,57
07/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26886 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.898,00
07/11/2022	1.1.2.01.000126	PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26886 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.672,70	
07/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26886 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	28,47	
07/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26886 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12,34	
07/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26886 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	56,94	
07/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26886 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	18,98	
07/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26886 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	108,57	
07/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26887 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		3.322,00
07/11/2022	1.1.2.01.000126	PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26887 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.927,68	
07/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26887 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49,83	
07/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26887 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21,59	
07/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26887 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	99,66	
07/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26887 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	33,22	
07/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26887 PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	190,02	
07/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26888 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.535,00
07/11/2022	1.1.2.01.000113	PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26888 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.234,09	
07/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26888 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	38,03	
07/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26888 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	16,48	
07/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26888 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	76,05	
07/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26888 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	25,35	
07/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26888 PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	145,00	
07/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26889 FUNDACAO BUTANTAN		45.890,01
07/11/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26889 FUNDACAO BUTANTAN	40.442,84	
07/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26889 FUNDACAO BUTANTAN	688,35	
07/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26889 FUNDACAO BUTANTAN	298,29	
07/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26889 FUNDACAO BUTANTAN	1.376,70	
07/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26889 FUNDACAO BUTANTAN	458,90	
07/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26889 FUNDACAO BUTANTAN	2.624,93	
07/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26890 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
			TRANSPORTE	126.359,58	142.411,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.359,58	142.411,77
07/11/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26890 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
07/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26890 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
07/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26890 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
07/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26890 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
07/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26890 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
07/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26891 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
07/11/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26891 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
07/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26891 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
07/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26891 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
07/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26891 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
07/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26891 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
07/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26891 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
			TOTAL DO DIA	150.970,71	150.970,71
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento FornecedorSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	130,90	
08/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento FornecedorSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		130,90
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	310,20	
08/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		310,20
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	754,16	
08/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		754,16
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.721,40	
08/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.721,40
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8.144,73	
08/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		8.144,73
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.880,50	
08/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		9.880,50
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	40.672,29	
08/11/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		40.672,29
08/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 1058408204000146 DESINTEC - SE	50.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 1058408204000146 DESINTEC - SE		50.000,00
08/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	12.614,19	
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		12.614,19
08/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,01	
08/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,01
08/11/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	13.500,00	
08/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		13.500,00
08/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,72	
08/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,72
08/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	251,06	
08/11/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		251,06
08/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 08/11S	3.303,31	
			TRANSPORTE	142.291,47	138.988,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.291,47	138.988,16
08/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 08/11S		3.303,31
08/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	40.045,65	
08/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		40.045,65
08/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1705 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	380,00	
08/11/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1705 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		380,00
08/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33586 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	430,00	
08/11/2022	2.1.3.01.000104	TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 33586 TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI		430,00
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26892 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
08/11/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26892 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26892 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
08/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26892 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
08/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26892 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
08/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26892 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26894 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		551,65
08/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26894 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	482,70	
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26894 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,27	
08/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26894 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	60,68	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26895 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		945,00
08/11/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26895 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	797,11	
08/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26895 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	6,14	
08/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26895 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	28,35	
08/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26895 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	9,45	
08/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26895 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	103,95	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26896 INSTITUTO DE FISICA		999,00
08/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26896 INSTITUTO DE FISICA	984,01	
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26896 INSTITUTO DE FISICA	14,99	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26897 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.714,57
08/11/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26897 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	4.154,90	
			TRANSPORTE	190.177,67	190.737,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.177,67	190.737,34
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26897 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	70,72	
08/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26897 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	30,64	
08/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26897 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	141,44	
08/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26897 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	47,15	
08/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26897 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	269,72	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26898 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
08/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26898 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26898 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26899 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
08/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26899 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26899 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26900 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS		2.531,00
08/11/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26900 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	2.214,62	
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26900 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	37,97	
08/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26900 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	278,41	
08/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26901 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
08/11/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26901 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
08/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26901 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
08/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26901 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
08/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26901 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
08/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26901 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
			TOTAL DO DIA	211.525,94	211.525,94
09/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	DARE PROCESSO METRÔ	1.930,15	
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DARE PROCESSO METRÔ		1.930,15
09/11/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	10.805,37	
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		10.805,37
09/11/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	9,04	
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		9,04
09/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	RODRIGO POMBO	250,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RODRIGO POMBO		250,00
09/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LCITAÇÕES	1.212,00	
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LCITAÇÕES		1.212,00
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	236,80	
09/11/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		236,80
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	13.969,63	
09/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		13.969,63
			TRANSPORTE	28.412,99	28.412,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.412,99	28.412,99
09/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,13	
09/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13
09/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1192 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
09/11/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1192 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26902 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.927,00
09/11/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26902 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.808,48	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26902 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,91	
09/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26902 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,53	
09/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26902 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,81	
09/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26902 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,27	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26903 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.916,00
09/11/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26903 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.798,17	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26903 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,74	
09/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26903 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,45	
09/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26903 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,48	
09/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26903 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,16	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26904 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
09/11/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26904 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26904 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
09/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26904 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
09/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26904 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
09/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26904 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS		56.109,60
09/11/2022	1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	49.095,90	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	841,64	
09/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26905 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	6.172,06	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26906 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
09/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26906 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
			TRANSPORTE	89.293,07	89.297,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.293,07	89.297,57
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26906 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26907 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
09/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26907 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26907 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26908 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
09/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26908 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26908 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26909 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
09/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26909 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26909 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26910 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
09/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26910 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26910 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26911 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
09/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26911 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26911 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26912 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
09/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26912 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26912 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26913 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		35.115,52
09/11/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26913 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	29.865,68	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26913 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	526,73	
09/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26913 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	228,25	
09/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26913 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.053,47	
09/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26913 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	351,16	
09/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26913 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.090,23	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26914 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		2.220,66
09/11/2022	1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26914 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2.187,35	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26914 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	33,31	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26915 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		612,00
			TRANSPORTE	128.871,75	129.483,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128.871,75	129.483,75
09/11/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26915 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	539,27	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26915 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	9,18	
09/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26915 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3,98	
09/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26915 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	18,36	
09/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26915 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	6,12	
09/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26915 COMANDO DA PRIMEIRA BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	35,09	
09/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		588,00
09/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,03	
09/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,82	
09/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,82	
09/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,64	
09/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,88	
09/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26916 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,81	
			TOTAL DO DIA	130.071,75	130.071,75
10/11/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	84,50	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		84,50
10/11/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA	119,79	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA		119,79
10/11/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	125,00	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		125,00
10/11/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	109 Pagamento de BoletoCLASSEFARMA DROGARIAS	178,01	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de BoletoCLASSEFARMA DROGARIAS		178,01
10/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto NSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES	808,92	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES		808,92
10/11/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS	907,50	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS		907,50
10/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	943,36	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		943,36
10/11/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.593,33	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.593,33
10/11/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	2.799,19	
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA		2.799,19
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	7.559,60	
10/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		7.559,60
10/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
			TRANSPORTE	15.119,21	15.119,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.119,21	15.119,20
10/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
10/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GUIA JUSTIÇA METRÔ	95,91	
10/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GUIA JUSTIÇA METRÔ		95,91
10/11/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	504,37	
10/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		504,37
10/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	600,28	
10/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		600,28
10/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178688 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	128,22	
10/11/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178688 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		128,22
10/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178688 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	573,12	
10/11/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 178688 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		573,12
10/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8131 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	98,00	
10/11/2022	2.1.3.01.000091	EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8131 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME		98,00
10/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26917 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
10/11/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26917 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
10/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26917 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
10/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26917 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
10/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26917 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
10/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26917 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
10/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26918 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
10/11/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26918 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	884,85	
10/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26918 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
10/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26918 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
10/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26918 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
			TOTAL DO DIA	19.725,11	19.725,11
11/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	0,01	
11/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		0,01
11/11/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PEDREIRO	2.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PEDREIRO		2.000,00
11/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	3,18	
11/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,18
11/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 755.1306PIRELLI COML	309,89	
11/11/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	DOC 755.1306PIRELLI COML		309,89
11/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.0345.FUNDACAO P	2.227,28	
11/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 11/11S	358,53	
11/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 11/11S		358,53
11/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS	319,89	
11/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS		319,89
11/11/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	TED 104.0345 FUND PARQUE		2.214,62
11/11/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TED 104.0345 FUND PARQUE - JUROS		12,66
11/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2584 FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	832,50	
			TRANSPORTE	6.051,28	5.218,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.051,28	5.218,78
11/11/2022	2.1.3.01.000129	FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2584 FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA		832,50
11/11/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	APROPRIACAO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 11/2022 460185361 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	588,96	
11/11/2022	2.1.3.01.000136	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	APROPRIACAO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 11/2022 460185361 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.		588,96
11/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. 701139 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	401,84	
11/11/2022	2.1.3.01.000123	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	AQUISICAO CONF. NF.# BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A. 701139 BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.		401,84
			TOTAL DO DIA	7.042,08	7.042,08
14/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO	5.805,26	
14/11/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	612 Recebimento Fornecedor INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO		5.805,26
14/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 63772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	287,47	
14/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 63772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		287,47
14/11/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	109 Pagamento de BoletoWEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME	234,86	
14/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de BoletoWEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME		234,86
14/11/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de BoletoNUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	824,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de BoletoNUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		824,00
14/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	5.033,87	
14/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		5.033,87
14/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	1,00	
14/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,00
14/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	308,89	
14/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		308,89
14/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26920 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
14/11/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26920 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
14/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26920 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
14/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26920 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
14/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26920 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
14/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26920 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
			TOTAL DO DIA	13.243,35	13.243,35
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.471,80	
16/11/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		19.471,80
16/11/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de BoletoFUND ABRINQ	166,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de BoletoFUND ABRINQ		166,00
16/11/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG	195,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG		195,00
16/11/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA	196,95	
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ADT SERV DE MONITORAMENTO LTDA		196,95
16/11/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de BoletoMEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	409,20	
			TRANSPORTE	20.438,95	20.029,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.438,95	20.029,75
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de BoletoMEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		409,20
16/11/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU	9.035,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU		9.035,00
16/11/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	525,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSAL - L.E RICARELLI		525,00
16/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	8.944,65	
16/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		8.944,65
16/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ	548,55	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ		548,55
16/11/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	865,67	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		865,67
16/11/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS	173,18	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS		173,18
16/11/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	639,06	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		639,06
16/11/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
16/11/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	7.500,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		7.500,00
16/11/2022	2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	SISPAG FORNECEDORES	4.950,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		4.950,00
16/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CARTORIO 42º	73,50	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARTORIO 42º		73,50
16/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VIA QUATRO	700,00	
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VIA QUATRO		700,00
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
16/11/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
16/11/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
16/11/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	203,52	
16/11/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		203,52
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	7.660,48	
16/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		7.660,48
16/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
16/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
16/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 341 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
16/11/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 341 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
16/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA 2722 AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	3.180,70	
16/11/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA 2722 AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA		3.180,70
16/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA 2723 AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	1.388,12	
			TRANSPORTE	86.112,34	84.724,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.112,34	84.724,22
16/11/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	AQUISICAO CONF. NF.# AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA 2723 AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA		1.388,12
16/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
16/11/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
16/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
16/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
16/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
16/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
16/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26921 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
			TOTAL DO DIA	87.352,34	87.352,34
17/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.744,00	
17/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária C 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7.744,00
17/11/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	262,50	
17/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		262,50
17/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	7.481,50	
17/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		7.481,50
17/11/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - THAYSE	1.249,29	
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - THAYSE		1.249,29
17/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003894	8.816,00	
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003894		8.816,00
17/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,22	
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,22
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DOC 237.0096CONSELHO R C	3.999,32	
17/11/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	DOC 237.0096CONSELHO R C		3.999,32
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	335,12	
17/11/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		335,12
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 17/11S	2.656,68	
17/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 17/11S		2.656,68
17/11/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0083854401	359,12	
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0083854401		359,12
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	7.441,73	
17/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		7.441,73
17/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
17/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
17/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1258 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	760,00	
17/11/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1258 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		760,00
17/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2764 HB - TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA - ME	450,00	
17/11/2022	2.1.3.01.000135	HB - TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2764 HB - TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA - ME		450,00
17/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26922 Olga S.A Industria e Comercio		546,00
			TRANSPORTE	41.564,58	42.110,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.564,58	42.110,58
17/11/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26922 Olga S.A Industria e Comercio	520,61	
17/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26922 Olga S.A Industria e Comercio	3,55	
17/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26922 Olga S.A Industria e Comercio	16,38	
17/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26922 Olga S.A Industria e Comercio	5,46	
17/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26923 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.072,00
17/11/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26923 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	888,15	
17/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26923 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16,08	
17/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26923 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,97	
17/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26923 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32,16	
17/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26923 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10,72	
17/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26923 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	117,92	
17/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26924 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		440,00
17/11/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26924 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	419,54	
17/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26924 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,86	
17/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26924 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13,20	
17/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26924 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,40	
			TOTAL DO DIA	43.622,58	43.622,58
18/11/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 18/11 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	626,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 18/11 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		626,00
18/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	20.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		20.000,00
18/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	20.626,00	
18/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		20.626,00
18/11/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
18/11/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	PINTOR	1.900,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PINTOR		1.900,00
18/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CREMONINI TST	330,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CREMONINI TST		330,00
18/11/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ANÚNCIO EMPREGO	146,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANÚNCIO EMPREGO		146,00
18/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,00	
18/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,00
18/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	19.621,32	
18/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		19.621,32
18/11/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1455 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.575,00	
18/11/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1455 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.575,00
			TRANSPORTE	68.826,32	68.826,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.826,32	68.826,32
18/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 24931 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	275,93	
18/11/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	AQUISICAO CONF. NF.# CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI 24931 CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI		275,93
18/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65756 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	372,45	
18/11/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 65756 CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		372,45
18/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1926 SARTINE COMERCIAL LTDA-ME	780,00	
18/11/2022	2.1.3.01.000137	SARTINE COMERCIAL LTDA-ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1926 SARTINE COMERCIAL LTDA-ME		780,00
18/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		3.549,52
18/11/2022	1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	3.128,16	
18/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	53,24	
18/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	23,07	
18/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	106,49	
18/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	35,50	
18/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26925 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	203,06	
18/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26926 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA		325,00
18/11/2022	1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26926 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	286,41	
18/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26926 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	4,88	
18/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26926 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	2,11	
18/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26926 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	9,75	
18/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26926 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	3,25	
18/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26926 PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	18,60	
18/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26927 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS		928,00
18/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26927 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	812,00	
18/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26927 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	13,92	
18/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26927 FACULDADE DE CIENCIAS FARMACEUTICAS	102,08	
18/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26928 SUBPREFEITURA - LAPA		2.373,36
18/11/2022	1.1.2.01.000129	SUBPREFEITURA - LAPA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26928 SUBPREFEITURA - LAPA	2.201,91	
18/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26928 SUBPREFEITURA - LAPA	35,60	
18/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26928 SUBPREFEITURA - LAPA	135,85	
			TOTAL DO DIA	77.430,58	77.430,58
21/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	712,44	
21/11/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		712,44
21/11/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	410,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		410,00
			TRANSPORTE	1.122,44	1.122,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.122,44	1.122,44
21/11/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	109 Pagamento de BoletoGRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA	116,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de BoletoGRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA		116,00
21/11/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	119,99	
21/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		119,99
21/11/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	27,44	
21/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE		27,44
21/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	39,02	
21/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		39,02
21/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,01	
21/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,01
21/11/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS - VR VT EIRELI	4.672,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - VR VT EIRELI		4.672,00
21/11/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VR VT	2.509,00	
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - VR VT		2.509,00
21/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	2.937,88	
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		2.937,88
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	217,78	
21/11/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		217,78
21/11/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	TELEFONICA 5070-2520	219,20	
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TELEFONICA 5070-2520		219,20
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	26.454,64	
21/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		26.454,64
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,66	
21/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66
21/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - SALARIOS 8400,00 + SALARIOS EIRELI 5250,00 + VR VT 2685,00		16.335,00
21/11/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO SALARIO VR VT - SALARIOS 8400,00 + SALARIOS EIRELI 5250,00 + VR VT 2685,00	2.685,00	
21/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO VR VT - SALARIOS 8400,00 + SALARIOS EIRELI 5250,00 + VR VT 2685,00	8.400,00	
21/11/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGAMENTO SALARIO VR VT - SALARIOS 8400,00 + SALARIOS EIRELI 5250,00	5.250,00	
			TOTAL DO DIA	54.771,06	54.771,06
22/11/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	109 Pagamento de BoletoCRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de BoletoCRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
22/11/2022	2.1.3.01.000131	ANDAR ANDAIMES, LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	109 Pagamento de Boleto ANDAR ANDAIMES L C E EIRELI	2.216,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ANDAR ANDAIMES L C E EIRELI		2.216,00
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	40.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		40.000,00
22/11/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	109 Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		1.000,00
22/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	45.183,00	
22/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		45.183,00
22/11/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	15.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		15.000,00
22/11/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
			TRANSPORTE	110.866,00	105.366,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.866,00	105.366,00
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
22/11/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO FIANÇA > BUTANTÃ	1.074,64	
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO FIANÇA > BUTANTÃ		1.074,64
22/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	700,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		700,00
22/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	FUNC. POMBO	250,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FUNC. POMBO		250,00
22/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	RITA MAIRIPORÃ	200,00	
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RITA MAIRIPORÃ		200,00
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 22/11S	1.002,00	
22/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 22/11S		1.002,00
22/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	18.277,36	
22/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		18.277,36
22/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1710 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	253,00	
22/11/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1710 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		253,00
22/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 92142 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4.588,00	
22/11/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 92142 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		4.588,00
22/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26929 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		40.609,22
22/11/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26929 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	33.644,74	
22/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26929 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	609,14	
22/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26929 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	263,96	
22/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26929 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	1.218,28	
22/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26929 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	406,09	
22/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26929 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	4.467,01	
22/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380,00
22/11/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	352,52	
22/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,70	
22/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26930 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,78	
22/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		11.135,21
22/11/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.813,38	
22/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	167,03	
22/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	72,38	
22/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	334,06	
22/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	111,35	
			TRANSPORTE	188.698,42	189.335,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.698,42	189.335,43
22/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26931 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	637,01	
			TOTAL DO DIA	189.335,43	189.335,43
23/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento FornecedorSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	346,82	
23/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento FornecedorSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		346,82
23/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 020307150002-01 AGENCIA NACIONAL DE TE	896,48	
23/11/2022	1.1.2.01.000075	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 020307150002-01 AGENCIA NACIONAL DE TE		896,48
23/11/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.490,00	
23/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.490,00
23/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	246,68	
23/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		246,68
23/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,02	
23/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,02
23/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	6.952,80	
23/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		6.952,80
23/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	6.952,77	
23/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		6.952,77
23/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
23/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
23/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28324 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	869,40	
23/11/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28324 AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		869,40
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26932 ASSOCIACAO LAPIDAR		538,00
23/11/2022	1.1.2.01.000117	ASSOCIACAO LAPIDAR	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26932 ASSOCIACAO LAPIDAR	504,91	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26932 ASSOCIACAO LAPIDAR	8,07	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26932 ASSOCIACAO LAPIDAR	3,50	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26932 ASSOCIACAO LAPIDAR	16,14	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26932 ASSOCIACAO LAPIDAR	5,38	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		960,00
23/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	816,48	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,40	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,24	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,80	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,60	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26933 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	84,48	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.050,00
23/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	893,02	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15,75	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,83	
			TRANSPORTE	20.168,60	20.303,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.168,60	20.303,00
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31,50	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10,50	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26934 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	92,40	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		590,00
23/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	501,79	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,85	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,84	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,70	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,90	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26935 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,92	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		858,00
23/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	729,66	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,87	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,58	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,74	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,58	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26936 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,57	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		588,00
23/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,03	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,82	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3,82	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17,64	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,88	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26937 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51,81	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		774,00
23/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	658,20	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11,61	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,03	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	23,22	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,74	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26938 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68,20	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26939 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		42.398,78
			TRANSPORTE	23.113,00	65.511,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.113,00	65.511,78
23/11/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26939 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	35.127,39	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26939 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	635,98	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26939 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	275,59	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26939 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	1.271,96	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26939 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	423,99	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26939 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	4.663,87	
23/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26940 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		30.525,62
23/11/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26940 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	25.290,47	
23/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26940 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	457,88	
23/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26940 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	198,42	
23/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26940 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	915,77	
23/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26940 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	305,26	
23/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26940 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	3.357,82	
			TOTAL DO DIA	96.037,40	96.037,40
24/11/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	CLARO	32,25	
24/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CLARO		32,25
24/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	10,00	
24/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		10,00
24/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1713 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	300,00	
24/11/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1713 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		300,00
24/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 155221 ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	5.200,00	
24/11/2022	2.1.3.01.000138	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 155221 ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		5.200,00
24/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26941 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.429,17
24/11/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26941 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.075,93	
24/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26941 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	336,44	
24/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26941 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	145,79	
24/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26941 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	672,88	
24/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26941 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	224,29	
24/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26941 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.973,84	
			TOTAL DO DIA	27.971,42	27.971,42
25/11/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	266,67	
			TRANSPORTE	266,67	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266,67	
25/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		266,67
25/11/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	109 Pagamento de Boleto D AUTO POSTO CID VARGAS LTDA	1.388,12	
25/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto D AUTO POSTO CID VARGAS LTDA		1.388,12
25/11/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA	3.180,70	
25/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA		3.180,70
25/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	4.797,65	
25/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		4.797,65
25/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	9.633,14	
25/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		9.633,14
25/11/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	CAMERAS	5.500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CAMERAS		5.500,00
25/11/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFORMA PINTOR	1.800,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REFORMA PINTOR		1.800,00
25/11/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	4.500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		4.500,00
25/11/2022	2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	MOTO - VISA	674,52	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOTO - VISA		674,52
25/11/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	CLARO	124,63	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CLARO		124,63
25/11/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	CARIMBOS	151,80	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CARIMBOS		151,80
25/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	0,50	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		0,50
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF SYSANT 25/11	328,00	
25/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF SYSANT 25/11		328,00
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	27.033,99	
25/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		27.033,99
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
25/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
25/11/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PIS	2.601,90	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIS		2.601,90
25/11/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COFINS	12.008,78	
25/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COFINS		12.008,78
25/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26942 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.		9.550,00
25/11/2022	1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26942 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	8.416,41	
25/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26942 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	143,25	
25/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26942 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	62,08	
25/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26942 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	286,50	
25/11/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26942 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	95,50	
25/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26942 CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	546,26	
			TOTAL DO DIA	83.540,54	83.540,54
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.896,21	
28/11/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		2.896,21
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	485,45	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		485,45
			TRANSPORTE	3.381,66	3.381,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.381,66	3.381,66
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	929,78	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		929,78
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	665,27	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		665,27
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	989,01	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		989,01
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	300,00	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		300,00
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	350,00	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		350,00
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.008,00	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.008,00
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN	40.672,29	
28/11/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	612 Recebimento Fornecedor FUNDACAO BUTANTAN		40.672,29
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta ARTHUR LUNDGRE	1.033,54	
28/11/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	976 TED-Crédito em Conta ARTHUR LUNDGRE		1.033,54
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.603,27	
28/11/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.603,27
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 2 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	10.386,85	
28/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 2 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		10.386,85
28/11/2022	2.1.3.01.000133	SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	109 Pagamento de Boleto SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	1.350,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA		1.350,00
28/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	60.849,68	
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		60.849,68
			TRANSPORTE	124.399,35	124.399,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.399,35	124.399,35
28/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,01	
28/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,01
28/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	FAXINA CASA MAIRIPORÃ	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FAXINA CASA MAIRIPORÃ		100,00
28/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	RODRIGO POMBOS	650,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RODRIGO POMBOS		650,00
28/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RILEGUI PRAZERES ALVARÁ	3.750,00	
28/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RILEGUI PRAZERES ALVARÁ		3.750,00
28/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG DESINTEC SERVICO	10.000,00	
28/11/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG DESINTEC SERVICO		10.000,00
28/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	364,01	
28/11/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		364,01
28/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	5.864,01	
28/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		5.864,01
28/11/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26943 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP		941,11
28/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26943 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	926,99	
28/11/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26943 ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA USP	14,12	
			TOTAL DO DIA	146.068,49	146.068,49
29/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	807,36	
29/11/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		807,36
29/11/2022	2.1.3.01.000075	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	PLUGA	79,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	PLUGA		79,00
29/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	LÂMPADAS ARMADILHAS	524,45	
29/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	LÂMPADAS ARMADILHAS		524,45
29/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	50.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		50.000,00
29/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	49.796,09	
29/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		49.796,09
29/11/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
29/11/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ENEL - SEGUNDA CONTA -	332,21	
29/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ENEL - SEGUNDA CONTA -		332,21
29/11/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST DAVID 2/3	2.126,00	
29/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST DAVID 2/3		2.126,00
29/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	236,80	
29/11/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		236,80
29/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	APL APLIC AUT MAIS	42.278,59	
29/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	APL APLIC AUT MAIS		42.278,59
29/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24516002 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.799,19	
29/11/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24516002 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.799,19
			TOTAL DO DIA	154.479,69	154.479,69
30/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	29.637,44	
30/11/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		29.637,44
30/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	821 Pix - Recebido 30/11 03:42 26835353000103 ARTHUR LUND	822,15	
			TRANSPORTE	30.459,59	29.637,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.459,59	29.637,44
30/11/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	821 Pix - Recebido 30/11 03:42 26835353000103 ARTHUR LUND		822,15
30/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.198,45	
30/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		2.198,45
30/11/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.573,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.573,00
30/11/2022	2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA	2.688,66	
30/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BRASIL FLORESTAL LTDA		2.688,66
30/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	27.396,39	
30/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		27.396,39
30/11/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fácil	0,01	
30/11/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fácil		0,01
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS - 13 SALARIO	5.070,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS - 13 SALARIO		5.070,00
30/11/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	2.535,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES		2.535,00
30/11/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	MESAS ESCRITÓRIO	1.846,00	
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MESAS ESCRITÓRIO		1.846,00
30/11/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 30/11S	488,77	
30/11/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 30/11S		488,77
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RES APLIC AUT MAIS	38.499,37	
30/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RES APLIC AUT MAIS		38.499,37
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
30/11/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
30/11/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	880,27	
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		880,27
30/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 821 FELIPE CABRAL	338,60	
30/11/2022	2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 821 FELIPE CABRAL		338,60
30/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1295 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	1.297,00	
30/11/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1295 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		1.297,00
30/11/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20251578 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.271,96	
30/11/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20251578 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		1.271,96
30/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60508 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	761,00	
30/11/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60508 GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		761,00
30/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28764 MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI	540,00	
30/11/2022	2.1.3.01.000092	MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 28764 MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI		540,00
30/11/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 92289 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	2.820,90	
30/11/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 92289 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		2.820,90
30/11/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	13.815,03	
30/11/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		13.815,03
			TRANSPORTE	135.482,22	135.482,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.482,22	135.482,22
30/11/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	2.665,93	
30/11/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		2.665,93
30/11/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	2.203,14	
30/11/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		2.203,14
30/11/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	12.304,27	
30/11/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		12.304,27
30/11/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	10.168,35	
30/11/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		10.168,35
30/11/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2022	1.930,90	
30/11/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2022		1.930,90
30/11/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2022	82.716,53	
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2022		82.716,53
30/11/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2022	7.645,57	
30/11/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 11/2022		7.645,57
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2022	209,50	
30/11/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2022		209,50
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2022	2.753,21	
30/11/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 11/2022		2.753,21
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2022	7.734,71	
30/11/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2022		7.734,71
30/11/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2022	6.581,29	
30/11/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2022		6.581,29
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2022	1.273,02	
30/11/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2022		1.273,02
30/11/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2022	653,12	
30/11/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2022		653,12
30/11/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2022	841,01	
30/11/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2022		841,01
30/11/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2022	4,10	
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2022		4,10
30/11/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 11/2022	48,25	
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 11/2022		48,25
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2022	1.548,00	
30/11/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 11/2022		1.548,00
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 11/2022	622,93	
30/11/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 11/2022		622,93
30/11/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
30/11/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2022	619,05	
30/11/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2022		619,05
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2022	75,45	
30/11/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2022		75,45
30/11/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2022	9.245,16	
			TRANSPORTE	319.680,14	310.434,98

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.680,14	310.434,98
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 11/2022		9.245,16
30/11/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2022	593,78	
30/11/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2022		593,78
30/11/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2022	23.988,10	
30/11/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2022		23.988,10
30/11/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2022	2.026,19	
30/11/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 11/2022		2.026,19
30/11/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2022	7.569,58	
30/11/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 11/2022		7.569,58
30/11/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2022	2.065,90	
30/11/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 11/2022		2.065,90
30/11/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2022	605,36	
30/11/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 11/2022		605,36
30/11/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2022	5.707,49	
30/11/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 11/2022		5.707,49
30/11/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2022	1.558,19	
30/11/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 11/2022		1.558,19
30/11/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2022	456,60	
30/11/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 11/2022		456,60
30/11/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2022	31.751,85	
30/11/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 11/2022		31.751,85
30/11/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
30/11/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
30/11/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
30/11/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
30/11/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO 13º SALARIO - 13 SALARIO 23645,00 + 13 SALARIO EIRELI 5890,00		29.535,00
30/11/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO - 13 SALARIO 23645,00 + 13 SALARIO EIRELI 5890,00	23.645,00	
30/11/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	PAGAMENTO 13º SALARIO - 13 SALARIO EIRELI 5890,00	5.890,00	
			TOTAL DO DIA	431.689,62	431.689,62
			TOTAL DO MÊS	2.412.342,53	2.412.342,53
01/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	16.052,19	
01/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		16.052,19
01/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.969,32	
01/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7.969,32
01/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.983,85	
01/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7.983,85
01/12/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	UP MICRO - SOARES	760,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	UP MICRO - SOARES		760,00
01/12/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	1.137,20	
01/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		1.137,20
01/12/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	109 Pagamento de Boleto NEWPLACE IMOVEIS E ADM LTDA - ALUGUEL SEDE	8.119,36	
			TRANSPORTE	42.021,92	33.902,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.021,92	33.902,56
01/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NEWPLACE IMOVEIS E ADM LTDA - ALUGUEL SEDE		8.119,36
01/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	21.988,80	
01/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		21.988,80
01/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS THIAGO	600,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS THIAGO		600,00
01/12/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	CONFRATERNIZAÇAO OP	560,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONFRATERNIZAÇAO OP		560,00
01/12/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	CONFRATERINZAÇÃO	500,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONFRATERINZAÇÃO		500,00
01/12/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	CALÇAS UNIFORME	1.104,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CALÇAS UNIFORME		1.104,00
01/12/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	BONÉS	675,00	
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	BONÉS		675,00
01/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 01/12S 150	783,00	
01/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 01/12S 150		783,00
01/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
01/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
01/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 55 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.212,00	
01/12/2022	2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 55 GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA		1.212,00
01/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1723 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	1.010,00	
01/12/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1723 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		1.010,00
01/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15380 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	1.137,20	
01/12/2022	2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 15380 OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA		1.137,20
01/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40499 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	300,00	
01/12/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40499 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		300,00
01/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68280 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	251,60	
01/12/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 68280 WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.		234,86
01/12/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 68280		5,03
01/12/2022	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO CRF 68280		11,71
01/12/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74742700 NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA	126,50	
01/12/2022	2.1.3.01.000142	NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 74742700 NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA		126,50
01/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10446 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	907,50	
01/12/2022	2.1.3.01.000032	CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10446 CARLOS CESAR DE FARIA SECCO		907,50
01/12/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MÊS 11/2022 122022 THEREZA HAMAKAWA	10.000,00	
01/12/2022	2.1.3.01.000139	THEREZA HAMAKAWA	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MÊS 11/2022 122022 THEREZA HAMAKAWA		10.000,00
01/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26944 SECRETARIA DE GOVERNO		8.558,94
01/12/2022	1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26944 SECRETARIA DE GOVERNO	7.543,07	
01/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26944 SECRETARIA DE GOVERNO	128,38	
01/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26944 SECRETARIA DE GOVERNO	55,63	
01/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26944 SECRETARIA DE GOVERNO	256,77	
			TRANSPORTE	91.163,56	91.738,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.163,56	91.738,65
01/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26944 SECRETARIA DE GOVERNO	85,59	
01/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26944 SECRETARIA DE GOVERNO	489,50	
01/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26945 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
01/12/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26945 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
01/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26945 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
01/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26945 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
01/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26945 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
01/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26945 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
01/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26945 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
			TOTAL DO DIA	92.578,65	92.578,65
02/12/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 02/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	642,00	
02/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 02/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		642,00
02/12/2022	2.1.3.01.000129	FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	109 Pagamento de Boleto FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COM	832,50	
02/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COM		832,50
02/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	1.474,50	
02/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		1.474,50
02/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
02/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
02/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS - THIAGO	2.231,28	
02/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FERIAS - THIAGO		2.231,28
02/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444	2.626,00	
02/12/2022	1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	SISPAG CIA BRAS DE ESTI 444		2.626,00
02/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CONTA CERTA 11/22 150	222,42	
02/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CONTA CERTA 11/22 150		222,42
02/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR CTA CERTA EXCED11/22 150	9,60	
02/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR CTA CERTA EXCED11/22 150		9,60
02/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1124 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
02/12/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1124 CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
02/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1262 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	515,00	
02/12/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1262 L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA		515,00
02/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10090 ELETROCLIN S/C LTDA	244,00	
02/12/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 10090 ELETROCLIN S/C LTDA		244,00
02/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40547 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	409,20	
02/12/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 40547 MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA		409,20
02/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3648791 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	200,97	
02/12/2022	2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 3648791 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.		196,96
02/12/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO ISS Ret 3648791		4,01
			TRANSPORTE	11.374,48	11.374,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.374,48	11.374,48
02/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26946 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		939,17
02/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26946 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	925,08	
02/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26946 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	14,09	
02/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26947 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA		685,83
02/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26947 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	675,54	
02/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26947 FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	10,29	
			TOTAL DO DIA	12.999,48	12.999,48
05/12/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência enviada 05/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência enviada 05/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		1.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	367,50	
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		367,50
05/12/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
05/12/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL PLATAFORMA	3.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	ALUGUEL PLATAFORMA		3.000,00
05/12/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA	3.575,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INOVA COM VALOR CONSULTORIA EMPRESARIA		3.575,00
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE	90.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	438 TED 341 0150 058408204000146 DESINTEC - SE		90.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	98.192,49	
05/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		98.192,49
05/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
05/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
05/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	870,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		870,00
05/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	150,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		150,00
05/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	2.232,53	
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		2.232,53
05/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	6.770,00	
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		6.770,00
05/12/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO ITAUEMPRESA 01/11 150	181,32	
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO ITAUEMPRESA 01/11 150		181,32
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
05/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.3344SERV NAC APR	2.928,92	
05/12/2022	1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	TED 001.3344SERV NAC APR		2.928,92
05/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	EST SEG ITAUEMPRESA01/11 150	181,32	
05/12/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	EST SEG ITAUEMPRESA01/11 150		181,32
05/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24685 COLLY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.273,85	
			TRANSPORTE	227.272,89	225.999,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.272,89	225.999,04
05/12/2022	2.1.3.01.000054	COLLY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 24685 COLLY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.273,85
			TOTAL DO DIA	227.272,89	227.272,89
06/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	5.805,26	
06/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		5.805,26
06/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	10.218,63	
06/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		10.218,63
06/12/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência Agendada 05/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	182,00	
06/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência Agendada 05/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		182,00
06/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	4.595,36	
06/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		4.595,36
06/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	9.106,12	
06/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		9.106,12
06/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	RODRIGO POMBOS	650,00	
06/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RODRIGO POMBOS		650,00
06/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,72	
06/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,72
06/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	251,07	
06/12/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		251,07
06/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 06/12S 150	7.304,78	
06/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 06/12S 150		7.304,78
06/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
06/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
06/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 347 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	700,00	
06/12/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 347 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		700,00
06/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 348 DAVID APARECIDO LEME 12999525850	5.700,00	
06/12/2022	2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 348 DAVID APARECIDO LEME 12999525850		5.700,00
06/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1321 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	193,00	
06/12/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1321 LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA		193,00
06/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12703 NACAR MOTORCYCLE LTDA	48,62	
06/12/2022	2.1.3.01.000094	NACAR MOTORCYCLE LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 12703 NACAR MOTORCYCLE LTDA		48,62
06/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11765 NACAR MOTORCYCLE LTDA	48,62	
06/12/2022	2.1.3.01.000094	NACAR MOTORCYCLE LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11765 NACAR MOTORCYCLE LTDA		48,62
06/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26948 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		11.980,00
06/12/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26948 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	10.557,93	
06/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26948 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	179,70	
06/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26948 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	77,87	
06/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26948 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	359,40	
			TRANSPORTE	55.987,17	56.792,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.987,17	56.792,27
06/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26948 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	119,80	
06/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26948 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	685,30	
06/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS 51507,00 SALARIOS EIRELI 11247,00		62.754,00
06/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS 51507,00	51.507,00	
06/12/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS EIRELI 11247,00	11.247,00	
			TOTAL DO DIA	119.546,27	119.546,27
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	640,26	
07/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		640,26
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	889,25	
07/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		889,25
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 Resgate BB CDB DI	72.500,00	
07/12/2022	1.1.1.03.000005	APLICACAO BB CDB DI	798 Resgate BB CDB DI		72.500,00
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 Resgate BB CDB DI	2.913,05	
07/12/2022	1.1.1.03.000005	APLICACAO BB CDB DI	798 Resgate BB CDB DI		2.913,05
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
07/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	14325 900 BB Rende Fácil		0,01
07/12/2022	2.1.3.01.000135	HB - TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA - ME	109 Pagamento de Boleto HB - TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA -	450,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto HB - TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA -		450,00
07/12/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.780,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.780,00
07/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	3.780,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		3.780,00
07/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	70.932,57	
07/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		70.932,57
07/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	1.869,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		1.869,00
07/12/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
07/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	14.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		14.000,00
07/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	ADM - EIRELI	675,00	
07/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADM - EIRELI		675,00
07/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG ILUMATIC S I ELE 265	380,02	
07/12/2022	1.1.2.01.000079	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	SISPAG ILUMATIC S I ELE 265		380,02
07/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2374VOLKSWAGEN B	10.617,83	
07/12/2022	1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	TED 237.2374VOLKSWAGEN B		10.617,83
07/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS07/12 9026	36.283,60	
07/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS07/12 9026		36.283,60
07/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 234433 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	30,10	
07/12/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 234433 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		30,10
			TRANSPORTE	223.240,69	223.240,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.240,69	223.240,69
07/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 234434 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	5,60	
07/12/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 234434 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		5,60
07/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11409228 KALUNGA SA	486,50	
07/12/2022	2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11409228 KALUNGA SA		486,50
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26949 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.927,00
07/12/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26949 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.808,48	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26949 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,91	
07/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26949 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,53	
07/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26949 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,81	
07/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26949 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,27	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26950 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.916,00
07/12/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26950 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.798,17	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26950 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	28,74	
07/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26950 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12,45	
07/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26950 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	57,48	
07/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26950 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19,16	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26951 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		381,85
07/12/2022	1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26951 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	358,36	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26951 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5,73	
07/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26951 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2,48	
07/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26951 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	11,46	
07/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26951 NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3,82	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26952 PLASTICOS REGINA S.A.		1.062,00
07/12/2022	1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26952 PLASTICOS REGINA S.A.	996,69	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26952 PLASTICOS REGINA S.A.	15,93	
07/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26952 PLASTICOS REGINA S.A.	6,90	
07/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26952 PLASTICOS REGINA S.A.	31,86	
			TRANSPORTE	229.009,02	229.019,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.009,02	229.019,64
07/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26952 PLASTICOS REGINA S.A.	10,62	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26953 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		3.500,00
07/12/2022	1.1.2.01.000111	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26953 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	3.247,30	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26953 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	52,50	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26953 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	200,20	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26954 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA		1.228,50
07/12/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26954 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	1.139,78	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26954 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	18,43	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26954 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	70,29	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26955 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA		326,16
07/12/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26955 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	302,57	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26955 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	4,89	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26955 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	18,70	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26956 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA		419,31
07/12/2022	1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26956 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	389,04	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26956 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	6,29	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26956 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO BUTANTA	23,98	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26957 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		1.890,00
07/12/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26957 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	1.665,63	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26957 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	28,35	
07/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26957 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	12,29	
07/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26957 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	56,70	
07/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26957 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	18,90	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26957 GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	108,13	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26958 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS		2.531,00
07/12/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26958 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	2.214,62	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26958 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	37,97	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26958 FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	278,41	
			TRANSPORTE	238.914,61	238.914,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.914,61	238.914,61
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26959 MUNICIPIO DE PIEDADE		16.632,60
07/12/2022	1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26959 MUNICIPIO DE PIEDADE	15.609,69	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26959 MUNICIPIO DE PIEDADE	249,49	
07/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26959 MUNICIPIO DE PIEDADE	108,11	
07/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26959 MUNICIPIO DE PIEDADE	498,98	
07/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26959 MUNICIPIO DE PIEDADE	166,33	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26960 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		300,00
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26960 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	295,50	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26960 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4,50	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26961 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26961 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26961 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26962 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26962 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26962 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26963 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		350,00
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26963 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	344,75	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26963 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,25	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26964 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.008,00
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26964 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	992,88	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26964 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,12	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26965 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26965 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26965 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26966 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		220,00
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26966 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	216,70	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26966 SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3,30	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26967 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		551,65
07/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26967 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	482,70	
			TRANSPORTE	258.567,91	258.636,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.567,91	258.636,86
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26967 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8,27	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26967 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	60,68	
07/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26968 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO		4.714,57
07/12/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26968 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	4.154,90	
07/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26968 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	70,72	
07/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26968 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	30,64	
07/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26968 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	141,44	
07/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26968 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	47,15	
07/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26968 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	269,72	
			TOTAL DO DIA	263.351,43	263.351,43
08/12/2022	2.1.3.01.000104	TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	109 Pagamento de Boleto TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	430,00	
08/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI		430,00
08/12/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMB	701,34	
08/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMB		701,34
08/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	1.131,34	
08/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		1.131,34
08/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
08/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
08/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	236,80	
08/12/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		236,80
08/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2598 TOP JET - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	830,00	
08/12/2022	2.1.3.01.000140	TOP JET - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 2598 TOP JET - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		830,00
08/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8207 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	105,00	
08/12/2022	2.1.3.01.000091	EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 8207 EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME		105,00
08/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26969 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.		1.730,00
08/12/2022	1.1.2.01.000071	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26969 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	1.623,60	
08/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26969 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	25,95	
08/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26969 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	11,25	
08/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26969 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	51,90	
08/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26969 ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	17,30	
08/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26970 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA		380,00
08/12/2022	1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26970 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	356,63	
			TRANSPORTE	5.521,12	5.544,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.521,12	5.544,49
08/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26970 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5,70	
08/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26970 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	2,47	
08/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26970 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	11,40	
08/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26970 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	3,80	
08/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26971 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		155,44
08/12/2022	1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26971 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	153,11	
08/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26971 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	2,33	
08/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26972 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
08/12/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26972 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
08/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26972 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
08/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26972 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
08/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26972 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
08/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26972 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
08/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26972 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
08/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26973 INSTITUTO DE FISICA		832,50
08/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26973 INSTITUTO DE FISICA	820,01	
08/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26973 INSTITUTO DE FISICA	12,49	
			TOTAL DO DIA	13.082,43	13.082,43
09/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	0,01	
09/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		0,01
09/12/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	CONFRATERNIZAÇÃO ADM	1.100,00	
09/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONFRATERNIZAÇÃO ADM		1.100,00
09/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
09/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.100,02	1.100,02
12/12/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA	119,79	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto HOSPITAL GRAACC-INSTITUTO DE ONCOLOGIA		119,79
12/12/2022	2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS	275,93	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CLASSEFARMA DROGARIAS		275,93
12/12/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS	907,50	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LOOP SISTEMAS		907,50
12/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E	1.232,65	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E		1.232,65
			TRANSPORTE	2.535,87	2.535,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.535,87	2.535,87
12/12/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.593,33	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.593,33
12/12/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA	5.449,68	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA		5.449,68
12/12/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	84,50	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		84,50
12/12/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE	150,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SIEMACO-SP-SIND TRAB EMPR PRES SERV DE		150,00
12/12/2022	2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME	234,86	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto WEBTRAC SOLUCOES E R LTDA ME		234,86
12/12/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	824,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		824,00
12/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES	868,84	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO ARLINDO GUSMAO DE FONTES		868,84
12/12/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	2.799,19	
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA		2.799,19
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	14.540,27	
12/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		14.540,27
12/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
12/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
12/12/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	9,04	
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		9,04
12/12/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	13.814,95	
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		13.814,95
12/12/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS	339,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADESIVOS		339,00
12/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	10.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		10.000,00
12/12/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	CONFRATERNIZAÇÃO	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONFRATERNIZAÇÃO		2.000,00
12/12/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	GDR LICITAÇÕES	1.212,00	
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	GDR LICITAÇÕES		1.212,00
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	RESGATE CDB 4175	75.000,41	
12/12/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	RESGATE CDB 4175		75.000,41
12/12/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	DEB AUTOR SEM PARAR	530,15	
12/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEB AUTOR SEM PARAR		530,15
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26974 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT		669,00
12/12/2022	1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26974 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	627,85	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26974 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	10,04	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26974 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	4,35	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26974 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	20,07	
			TRANSPORTE	132.648,41	132.655,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.648,41	132.655,10
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26974 IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	6,69	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26975 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA		440,00
12/12/2022	1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26975 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	419,54	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26975 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	2,86	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26975 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	13,20	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26975 SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	4,40	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26976 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		37.886,94
12/12/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26976 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	32.222,79	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26976 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	568,30	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26976 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	246,27	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26976 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.136,61	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26976 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	378,87	
12/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26976 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	3.334,10	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26977 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS		1.240,00
12/12/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26977 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	1.027,34	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26977 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	18,60	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26977 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	8,06	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26977 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	37,20	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26977 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	12,40	
12/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26977 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	136,40	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26978 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA		748,00
12/12/2022	1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26978 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	702,00	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26978 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	11,22	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26978 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	4,86	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26978 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	22,44	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26978 SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	7,48	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26979 Olga S.A Industria e Comercio		546,00
12/12/2022	1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26979 Olga S.A Industria e Comercio	520,61	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26979 Olga S.A Industria e Comercio	3,55	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26979 Olga S.A Industria e Comercio	16,38	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26979 Olga S.A Industria e Comercio	5,46	
			TRANSPORTE	173.516,04	173.516,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.516,04	173.516,04
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26980 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.072,00
12/12/2022	1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26980 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	888,15	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26980 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16,08	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26980 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	6,97	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26980 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	32,16	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26980 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	10,72	
12/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26980 JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	117,92	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26981 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		1.678,00
12/12/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26981 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1.574,80	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26981 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	25,17	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26981 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10,91	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26981 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	50,34	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26981 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	16,78	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26982 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.		928,00
12/12/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26982 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	884,85	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26982 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	6,03	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26982 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	27,84	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26982 TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	9,28	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26983 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T		6.550,00
12/12/2022	1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26983 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5.772,51	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26983 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	98,25	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26983 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	42,58	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26983 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	196,50	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26983 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	65,50	
12/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26983 INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	374,66	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26984 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FM		1.438,00
12/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26984 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FM	1.416,43	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26984 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - FM	21,57	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26985 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR		1.511,08
12/12/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26985 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	1.331,69	
			TRANSPORTE	186.513,73	186.693,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.513,73	186.693,12
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26985 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	22,67	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26985 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	9,82	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26985 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	45,33	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26985 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	15,11	
12/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26985 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	86,46	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26986 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO		209,45
12/12/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26986 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	184,59	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26986 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	3,14	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26986 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	1,36	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26986 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	6,28	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26986 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	2,09	
12/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26986 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	11,99	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26987 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L		945,00
12/12/2022	1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26987 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	797,11	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26987 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	6,14	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26987 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	28,35	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26987 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	9,45	
12/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26987 ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO L	103,95	
12/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26988 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ		16.052,19
12/12/2022	1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26988 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	15.064,98	
12/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26988 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	240,78	
12/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26988 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	104,34	
12/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26988 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	481,57	
12/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26988 FED-INSTITUTO ADOLFO LUTZ	160,52	
			TOTAL DO DIA	203.899,76	203.899,76
13/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.983,85	
13/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7.983,85
13/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	7.983,86	
13/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		7.983,86
13/12/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	5.500,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		5.500,00
			TRANSPORTE	21.467,71	21.467,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.467,71	21.467,71
13/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	3.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		3.000,00
13/12/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	CONFRATERNIZAÇÃO - OP	1.000,00	
13/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONFRATERNIZAÇÃO - OP		1.000,00
13/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
13/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
13/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 13/12S 150	879,14	
13/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 13/12S 150		879,14
13/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
13/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
13/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60762 TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA	2.418,12	
13/12/2022	2.1.3.01.000125	TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 60762 TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA		2.418,12
13/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26990 FUNDACAO BUTANTAN		52.124,42
13/12/2022	1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26990 FUNDACAO BUTANTAN	45.937,22	
13/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26990 FUNDACAO BUTANTAN	781,87	
13/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26990 FUNDACAO BUTANTAN	338,81	
13/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26990 FUNDACAO BUTANTAN	1.563,73	
13/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26990 FUNDACAO BUTANTAN	521,24	
13/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26990 FUNDACAO BUTANTAN	2.981,55	
			TOTAL DO DIA	80.893,86	80.893,86
14/12/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO	2.164,96	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150 - PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO		2.164,96
14/12/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	1.880,64	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		1.880,64
14/12/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ	11,71	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ		11,71
14/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIBUICOES DE TERCEIROS - INSS PARTE EMPREGADOR	3.457,40	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONTRIBUICOES DE TERCEIROS - INSS PARTE EMPREGADOR		3.457,40
14/12/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	SISPAG TRIBUTOS 150	757,82	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150		757,82
14/12/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL	338,60	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LAVANDERIA - FELIPE CABRAL		338,60
14/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES 150	4.011,36	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG FORNECEDORES 150		4.011,36
14/12/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ENEL - IMOVEL NOVO	588,96	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ENEL - IMOVEL NOVO		588,96
14/12/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO	4,27	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO		4,27
14/12/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO	68,95	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO		68,95
14/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 001.0964FUNDEB	16.299,95	
			TRANSPORTE	29.586,80	13.286,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.586,80	13.286,85
14/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 001.0964FUNDEB		16.299,95
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP VISA	180,69	
14/12/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP VISA		180,69
14/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 14/12S 150	2.244,31	
14/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 14/12S 150		2.244,31
14/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1205 MK DESIGNER S/S LTDA ME	250,00	
14/12/2022	2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1205 MK DESIGNER S/S LTDA ME		250,00
14/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26991 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL		11.135,21
14/12/2022	1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26991 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	9.813,38	
14/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26991 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	167,03	
14/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26991 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	72,38	
14/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26991 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	334,06	
14/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26991 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	111,35	
14/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26991 INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	637,01	
14/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26992 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA		21.765,26
14/12/2022	1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26992 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	18.032,52	
14/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26992 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	326,48	
14/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26992 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	141,47	
14/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26992 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	652,96	
14/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26992 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	217,65	
14/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26992 CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	2.394,18	
			TOTAL DO DIA	65.162,27	65.162,27
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.378,73	
15/12/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		19.378,73
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL	1.347,13	
15/12/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL		1.347,13
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	153,89	
15/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		153,89
15/12/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ	166,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto FUND ABRINQ		166,00
15/12/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG	195,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ASSOC PAUL CON PR URBAN APRAG		195,00
			TRANSPORTE	21.240,75	21.240,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.240,75	21.240,75
15/12/2022	2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA	244,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ELETROCLIN S/C LTDA		244,00
15/12/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	409,20	
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		409,20
15/12/2022	2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	MENSAL - L.E RICARELLI	515,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	MENSAL - L.E RICARELLI		515,00
15/12/2022	2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU	6.260,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQU		6.260,00
15/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	13.090,55	
15/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		13.090,55
15/12/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST VIA QUATRO	700,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST VIA QUATRO		700,00
15/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - ROGERIO - FERIAS	3.040,38	
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - ROGERIO - FERIAS		3.040,38
15/12/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	PIS	462,79	
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIS		462,79
15/12/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	COFINS	2.135,95	
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COFINS		2.135,95
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001CREFISA FINA	1.583,19	
15/12/2022	1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	TED 069.0001CREFISA FINA		1.583,19
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 069.0001TOSCANA TELE	884,85	
15/12/2022	1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	TED 069.0001TOSCANA TELE		884,85
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 237.2372CONCESSIONAR	60.782,48	
15/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	TED 237.2372CONCESSIONAR		60.782,48
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PIX TRANSF CONCESS15/12 9127	33.847,79	
15/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	PIX TRANSF CONCESS15/12 9127		33.847,79
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TED 104.0345.FUNDACAO P 9028	2.227,28	
15/12/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS	11.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS - MARCIO DE DEUS		11.000,00
15/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	2.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		2.000,00
15/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 92667 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	4.780,00	
15/12/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 92667 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.		4.780,00
15/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 181869 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	172,49	
15/12/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 181869 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		172,49
15/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 181869 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	523,08	
15/12/2022	2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 181869 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI		523,08
15/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26993 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.		26.067,60
15/12/2022	1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26993 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	21.597,00	
15/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26993 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	391,01	
15/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26993 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	169,44	
			TRANSPORTE	188.057,23	189.740,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.057,23	189.740,10
15/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26993 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	782,03	
15/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26993 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	260,68	
15/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26993 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	2.867,44	
15/12/2022	1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	TED 104.0345.FUNDACAO P 9028		2.214,62
15/12/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	TED 104.0345.FUNDACAO P 9028 - JUROS		12,66
			TOTAL DO DIA	191.967,38	191.967,38
16/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.166,31	
16/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.166,31
16/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	457,80	
16/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		457,80
16/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150058-48 PROCURADORIA REGIONAL	173,49	
16/12/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150058-48 PROCURADORIA REGIONAL		173,49
16/12/2022	2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109 Pagamento de Boleto CASA DAS CORDAS LTDA	372,45	
16/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CASA DAS CORDAS LTDA		372,45
16/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	2.425,15	
16/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		2.425,15
16/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	FUNC POMBO	400,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FUNC POMBO		400,00
16/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS	500,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - SALARIOS		500,00
16/12/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	FONE - 5589.2520	27,44	
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FONE - 5589.2520		27,44
16/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	DEBITO CHEQUE 003895 150	8.616,00	
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	DEBITO CHEQUE 003895 150		8.616,00
16/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	8,72	
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		8,72
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	C DOC 237.0096CONSELHO R C	3.999,32	
16/12/2022	1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	C DOC 237.0096CONSELHO R C		3.999,32
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 16/12S 150	2.656,68	
16/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 16/12S 150		2.656,68
16/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
16/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
16/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 235401 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	7,50	
16/12/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 235401 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		7,50
16/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 88900 AUTO VIDROS JABAQUARA LTDA.	472,00	
16/12/2022	2.1.3.01.000144	AUTO VIDROS JABAQUARA LTDA.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 88900 AUTO VIDROS JABAQUARA LTDA.		472,00
			TOTAL DO DIA	22.283,04	22.283,04
17/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		380,00
17/12/2022	1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	352,52	
17/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5,70	
			TRANSPORTE	358,22	380,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358,22	380,00
17/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26994 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	21,78	
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
19/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	941,11	
19/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		941,11
19/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096144750002-23 CMDO DA 1 BRIG.DE ARTI	544,22	
19/12/2022	1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 096144750002-23 CMDO DA 1 BRIG.DE ARTI		544,22
19/12/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	262,50	
19/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		262,50
19/12/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência Agendada 15/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	642,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência Agendada 15/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		642,00
19/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	580,83	
19/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		580,83
19/12/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 58455817 4175	144,86	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 58455817 4175		144,86
19/12/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	INT LICENC SP 91513049 4175	286,98	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	INT LICENC SP 91513049 4175		286,98
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG TRIBUTOS 150 - NÃO IDENTIFICADO	1.959,53	
19/12/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS 150 - NÃO IDENTIFICADO		1.959,53
19/12/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	VIVO CELULARES	1.104,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	VIVO CELULARES		1.104,00
19/12/2022	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	HOTEL PIEDADE	800,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	HOTEL PIEDADE		800,00
19/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FUNCIONARIO - SALARIO	750,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FUNCIONARIO - SALARIO		750,00
19/12/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	SABESP 0083854401 150	209,12	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SABESP 0083854401 150		209,12
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,97	
19/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,97
19/12/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS	10.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S1 DIVIDENDOS EXTRA - MARCIO DE DEUS		10.000,00
19/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	15.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	S2 DIVIDENDOS EXTRA - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		15.000,00
19/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		970,00
19/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	824,98	
19/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,55	
19/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,31	
19/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	29,10	
19/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,70	
19/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26996 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	85,36	
19/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		950,00
19/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	807,97	
			TRANSPORTE	35.004,09	35.146,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.004,09	35.146,12
19/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14,25	
19/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6,18	
19/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,50	
19/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,50	
19/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26997 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	83,60	
19/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.220,00
19/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.037,61	
19/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,30	
19/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7,93	
19/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	36,60	
19/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,20	
19/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26998 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107,36	
19/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		890,00
19/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 26999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	756,94	
19/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 26999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,35	
19/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,79	
19/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,70	
19/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,90	
19/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 26999 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	78,32	
19/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.238,00
19/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.052,85	
19/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,57	
19/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8,05	
19/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37,14	
19/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12,38	
19/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	109,01	
19/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		917,00
19/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	779,86	
19/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13,76	
19/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5,96	
19/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,51	
19/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9,17	
19/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	80,74	
			TRANSPORTE	39.411,12	39.411,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.411,12	39.411,12
19/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27002 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA		4.926,02
19/12/2022	1.1.2.01.000110	SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27002 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	4.570,31	
19/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27002 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	73,89	
19/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27002 SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	281,82	
			TOTAL DO DIA	44.337,14	44.337,14
20/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	870 Transferência recebida	29.583,32	
20/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	870 Transferência recebida		29.583,32
20/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE	2.067,08	
20/12/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	976 TED-Crédito em Conta 237 2374 61099834000190 ARTHUR LUNDGRE		2.067,08
20/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F	3.138,81	
20/12/2022	2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	109 Pagamento de Boleto 1 MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA	300,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto 1 MEDTRAB ASS.MEDICA SC LTDA		300,00
20/12/2022	2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA	761,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto GRANVILLE EQUIP DE SEGUR LTDA		761,00
20/12/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	470 Transferência Agendada 15/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA	640,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	470 Transferência Agendada 15/12 1561 6645-1 PAULO LUIZ DA		640,00
20/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	33.088,21	
20/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		33.088,21
20/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALARIO	5.743,00	
20/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PAGAMENTO 13º SALARIO		5.743,00
20/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SUMUP MAST	217,78	
20/12/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	SUMUP MAST		217,78
20/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,10	
20/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,10
20/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6234 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	239,00	
20/12/2022	2.1.3.01.000096	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 6234 GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA		239,00
20/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27004 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		22.538,32
20/12/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27004 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	19.168,81	
20/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27004 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	338,07	
20/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27004 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	146,50	
20/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27004 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	676,15	
20/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27004 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	225,38	
20/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27004 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.983,41	
20/12/2022	1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F		3.128,16
20/12/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 604530320001-74 UNIFESP-UNIVERSIDADE F - JUROS		10,65
20/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022	4.842,81	
20/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022		4.842,81
20/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022	324,53	
			TRANSPORTE	103.484,96	103.160,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.484,96	103.160,43
20/12/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022		324,53
20/12/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2022	58.314,11	
20/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2022		58.314,11
20/12/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022	2.807,99	
20/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022		2.807,99
20/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER COMPENSADO 12/2022	1.519,27	
20/12/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR A SER COMPENSADO 12/2022		1.519,27
20/12/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022	16.061,03	
20/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022		16.061,03
20/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISPAG SALARIOS 150 - VALE 8800,00 + VR VT 10121,00 + VALE EIRELI 4072,00 + 13 EIRELI 10973,00 + VR VT EIRELI 4993,00 + 13 SALARIO 6003,00		44.962,00
20/12/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SISPAG SALARIOS 150 - VALE 8800,00 + VR VT 10121,00 + VALE EIRELI 4072,00 + 13 EIRELI 10973,00 + VR VT EIRELI 4993,00 + 13 SALARIO 6003,00	15.114,00	
20/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS 150 - VALE 8800,00 + VR VT 10121,00 + VALE EIRELI 4072,00 + 13 EIRELI 10973,00 + VR VT EIRELI 4993,00 + 13 SALARIO 6003,00	14.803,00	
20/12/2022	2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	SISPAG SALARIOS 150 - VALE 8800,00 + VR VT 10121,00 + VALE EIRELI 4072,00 + 13 EIRELI 10973,00 + VR VT EIRELI 4993,00 + 13 SALARIO 6003,00	15.045,00	
			TOTAL DO DIA	227.149,36	227.149,36
21/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	712,44	
21/12/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	612 Recebimentos Diversos SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		712,44
21/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	10.386,85	
21/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		10.386,85
21/12/2022	2.1.3.01.000131	ANDAR ANDAIMES, LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	109 Pagamento de Boleto ANDAR A LOCACAO COMERCIO EQUIPAMENTOS	816,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ANDAR A LOCACAO COMERCIO EQUIPAMENTOS		816,00
21/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	10.283,29	
21/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		10.283,29
21/12/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SEGURO FIANÇA SBC	479,56	
21/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SEGURO FIANÇA SBC		479,56
21/12/2022	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	FUNC POMBOS	800,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FUNC POMBOS		800,00
21/12/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANDAIMES	235,00	
21/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ANDAIMES		235,00
21/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	2,18	
21/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		2,18
21/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 21/12S 150	1.002,00	
21/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 21/12S 150		1.002,00
21/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
21/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
21/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 236215 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	17,20	
21/12/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 236215 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		17,20
21/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 236216 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001	3,20	
			TRANSPORTE	24.737,73	24.734,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.737,73	24.734,53
21/12/2022	2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 236216 JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/0001		3,20
21/12/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1318 FRANCISCO ALEXANDRE TEIXEIRA - TRANSPORTES	8.100,00	
21/12/2022	2.1.3.01.000141	FRANCISCO ALEXANDRE TEIXEIRA - TRANSPORTES	1318 FRANCISCO ALEXANDRE TEIXEIRA - TRANSPORTES		8.100,00
			TOTAL DO DIA	32.837,73	32.837,73
22/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	976 TED-Crédito em Conta 033 2271 26835353000103 ARTHUR LUNDGRE	822,15	
22/12/2022	1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	976 TED-Crédito em Conta 033 2271 26835353000103 ARTHUR LUNDGRE		822,15
22/12/2022	2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA	1.529,33	
22/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA		1.529,33
22/12/2022	2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	1.967,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA		1.967,00
22/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	2.674,18	
22/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		2.674,18
22/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	2.937,88	
22/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		2.937,88
22/12/2022	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	COMISSÃO GDR	4.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	COMISSÃO GDR		4.000,00
22/12/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	1.924,32	
22/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		1.924,32
22/12/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	SISDEB PORTO SEGURO 150	517,03	
22/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	SISDEB PORTO SEGURO 150		517,03
22/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
22/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
22/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 790 JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	850,00	
22/12/2022	2.1.3.01.000087	JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 790 JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879		850,00
			TOTAL DO DIA	17.222,09	17.222,09
23/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	14134 612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	824,17	
23/12/2022	1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	14134 612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		824,17
23/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900 BB Rende Fác	0,01	
23/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	900 BB Rende Fác		0,01
23/12/2022	2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	434,70	
23/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA		434,70
23/12/2022	2.1.3.01.000087	JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	109 Pagamento de Boleto JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 375	850,00	
23/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 375		850,00
23/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	460,52	
23/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		460,52
23/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
23/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
23/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	CONV MEDICO	6.952,80	
23/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	CONV MEDICO		6.952,80
23/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS JAQUE	1.119,02	
23/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FÉRIAS JAQUE		1.119,02
23/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22	
23/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22
			TRANSPORTE	10.641,45	10.641,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.641,45	10.641,45
23/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	7.320,00	
23/12/2022	2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 53 NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813		7.320,00
23/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1734 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	4.800,00	
23/12/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1734 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		4.800,00
23/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11258 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	150,00	
23/12/2022	2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 11258 JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA		150,00
23/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 274427 MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A - F26 VERGUEIRO	239,46	
23/12/2022	2.1.3.01.000143	MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A - F26 VERGUEIRO	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 274427 MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A - F26 VERGUEIRO		239,46
23/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27005 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR		373,74
23/12/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27005 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	329,30	
23/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27005 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	5,61	
23/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27005 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	2,43	
23/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27005 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	11,21	
23/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27005 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	3,74	
23/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27005 MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR	21,45	
			TOTAL DO DIA	23.524,65	23.524,65
26/12/2022	2.1.3.01.000138	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	109 Pagamento de Boleto ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	2.600,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA		2.600,00
26/12/2022	2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD	193,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto LAB BRANDAO ANAL PESQ CLIN LTD		193,00
26/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A	5.367,52	
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A		5.367,52
26/12/2022	2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA	5.785,78	
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO CID VARGAS LTDA		5.785,78
26/12/2022	2.1.3.01.000133	SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	109 Pagamento de Boleto SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	1.350,00	
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA		1.350,00
26/12/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	126,50	
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.		126,50
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	798 BB Rende Fácil	15.422,79	
26/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	798 BB Rende Fácil		15.422,79
26/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil	0,01	
26/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	0000 14325 900 BB Rende Fácil		0,01
26/12/2022	2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	MOTO - VISA	674,22	
26/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOTO - VISA		674,22
26/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
26/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
26/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1735 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	230,00	
26/12/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1735 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		230,00
26/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25216050 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	2.799,19	
			TRANSPORTE	34.549,04	31.749,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.549,04	31.749,85
26/12/2022	2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 25216050 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		2.799,19
26/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34 EBS MONOBLOCO SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	4.500,00	
26/12/2022	2.1.3.01.000145	EBS MONOBLOCO SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 34 EBS MONOBLOCO SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	39.049,04	39.049,04
27/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	0,01	
27/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		0,01
27/12/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ADESIVOS DESRATIZACAO	3.660,00	
27/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	ADESIVOS DESRATIZACAO		3.660,00
27/12/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PLATAFORMA CORREIOS	8.100,00	
27/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	PLATAFORMA CORREIOS		8.100,00
27/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39	
27/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39
27/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1736 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	445,00	
27/12/2022	2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1736 TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME		445,00
			TOTAL DO DIA	12.205,40	12.205,40
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.940,12	
28/12/2022	1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		3.940,12
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	929,78	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		929,78
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	665,27	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		665,27
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	350,00	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		350,00
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	485,45	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		485,45
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	1.008,00	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		1.008,00
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	300,00	
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		300,00
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	220,00	
			TRANSPORTE	8.338,62	8.118,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.338,62	8.118,62
28/12/2022	1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	612 Recebimento Fornecedor UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		220,00
28/12/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	512,69	
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO		512,69
28/12/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO	637,16	
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	362 Pagamento conta luz ELETROPAULO		637,16
28/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	7.188,77	
28/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		7.188,77
28/12/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	TST DAVID 3/3	2.126,00	
28/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TST DAVID 3/3		2.126,00
28/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	4,36	
28/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,36
28/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	MOV TIT COB DISP 28/12S 150	1.947,56	
28/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	MOV TIT COB DISP 28/12S 150		1.947,56
28/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
28/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
28/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1298 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	2.495,00	
28/12/2022	2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 1298 ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME		2.495,00
			TOTAL DO DIA	23.250,17	23.250,17
29/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	287,90	
29/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		287,90
29/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	370,18	
29/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		370,18
29/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.084,50	
29/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.084,50
29/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL	333,20	
29/12/2022	1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 269897150004-55 MINISTERIO PUBLICO MIL		333,20
29/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	16.052,19	
29/12/2022	1.1.2.01.000001	CLIENTES	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		16.052,19
29/12/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	79,00	
29/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	109 Pagamento de Boleto IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A		79,00
29/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	18.048,97	
29/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		18.048,97
29/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS BRUNA	1.073,13	
29/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	FÉRIAS BRUNA		1.073,13
29/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
29/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
29/12/2022	1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	68.647,36	
29/12/2022	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	LANCTO AJUSTE ACERTO SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO		68.647,36
29/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27006 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E		507,24
29/12/2022	1.1.2.01.000127	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27006 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	470,59	
29/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27006 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	7,61	
			TRANSPORTE	106.454,67	106.483,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.454,67	106.483,71
29/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27006 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	29,04	
29/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E		382,16
29/12/2022	1.1.2.01.000127	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	354,43	
29/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	5,73	
29/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E	22,00	
			TOTAL DO DIA	106.865,87	106.865,87
30/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	31.976,54	
30/12/2022	1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		31.976,54
30/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	1.603,27	
30/12/2022	1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE		1.603,27
30/12/2022	1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	351 BB Rende Fácil	33.579,81	
30/12/2022	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	351 BB Rende Fácil		33.579,81
30/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27008 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO		840,00
30/12/2022	1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL 27008 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	740,16	
30/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A SER RECUPERADO 27008 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	12,60	
30/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27008 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5,46	
30/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27008 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	25,20	
30/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27008 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	8,40	
30/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	VALOR A SER RECUPERADO 27008 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	48,18	
30/12/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2022	68.036,60	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2022		68.036,60
30/12/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2022	7.645,57	
30/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO LABORE DO MÊS 12/2022		7.645,57
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2022	209,50	
30/12/2022	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2022		209,50
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2022	2.997,44	
30/12/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2022		2.997,44
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022	5.816,59	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022		5.816,59
30/12/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022	5.404,17	
30/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022		5.404,17
			TRANSPORTE	158.109,49	158.109,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.109,49	158.109,49
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022	113,09	
30/12/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022		113,09
30/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022	653,12	
30/12/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022		653,12
30/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022	841,01	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022		841,01
30/12/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2022	343,37	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2022		343,37
30/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022	1,52	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022		1,52
30/12/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 12/2022	6,35	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 12/2022		6,35
30/12/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022	27,35	
30/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022		27,35
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2022	1.286,00	
30/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 12/2022		1.286,00
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2022	675,99	
30/12/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR REFERENTE 12/2022		675,99
30/12/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PROVISAO	32.354,43	
30/12/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISAO		32.354,43
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022	370,50	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022		370,50
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022	22,49	
30/12/2022	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2022		22,49
30/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022	5.886,77	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022		5.886,77
30/12/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022	368,53	
30/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022		368,53
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO	5.493,78	
30/12/2022	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PROVISAO		5.493,78
30/12/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2022	3.006,60	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2022		3.006,60
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2022	3,70	
30/12/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS REF. 12/2022		3,70
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022	161,11	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2022		161,11
30/12/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022	2.051,62	
30/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022		2.051,62
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 12/2022	3,91	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS REF. 12/2022		3,91
30/12/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2022	1.078,00	
			TRANSPORTE	212.858,73	211.780,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.858,73	211.780,73
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2022		1.078,00
30/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022	821,33	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022		821,33
30/12/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022	73,92	
30/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2022		73,92
30/12/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 12/2022	154,00	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 13º SALARIO DO MES 12/2022		154,00
30/12/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022	205,33	
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 12/2022		205,33
30/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE 12/2022	169,00	
30/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VALOR REFERENTE 12/2022		169,00
30/12/2022	4.2.2.01.000006	INSS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022	20.018,40	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022		20.018,40
30/12/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022	42,03	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022		42,03
30/12/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022	1.257,59	
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO 12/2022		1.257,59
30/12/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2022	7.445,19	
30/12/2022	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 12/2022		7.445,19
30/12/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2022	2.032,10	
30/12/2022	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 12/2022		2.032,10
30/12/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2022	595,55	
30/12/2022	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 12/2022		595,55
30/12/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2022	5.823,43	
30/12/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALARIO 12/2022		5.823,43
30/12/2022	4.2.2.01.000006	INSS	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2022	1.527,10	
30/12/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 12/2022		1.527,10
30/12/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2022	465,41	
30/12/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 12/2022		465,41
30/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2022	20.760,75	
30/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	CONTRIB. INCIDENTE S/PRO LABORE REF. 12/2022		20.760,75
30/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS	1.078,68	
30/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	ADIANTAMENTO SOCIO - JOSE APARECIDO SOARES CAMPOS		1.078,68
30/12/2022	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS	5.072,76	
30/12/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	ADIANTAMENTO SOCIO - MARCIO DE DEUS		5.072,76
			TOTAL DO DIA	280.401,30	280.401,30
31/12/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1505 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	3.575,00	
31/12/2022	2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	AQUISICAO CONF. NF.# INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E 1505 INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E		3.575,00
31/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20810140 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	286,84	
			TRANSPORTE	3.861,84	3.575,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.861,84	3.575,00
31/12/2022	2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL 20810140 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		286,84
31/12/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	VALOR A SER RECOLHIDO	11.434,81	
31/12/2022	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		11.434,81
31/12/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	VALOR A SER RECOLHIDO	1.894,16	
31/12/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		1.894,16
31/12/2022	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	1.755,44	
31/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		1.755,44
31/12/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	VALOR A SER RECOLHIDO	8.742,27	
31/12/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		8.742,27
31/12/2022	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	8.102,05	
31/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		8.102,05
31/12/2022	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A SER RECOLHIDO	33.309,46	
31/12/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		33.309,46
31/12/2022	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #	8.980,56	
31/12/2022	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. #		8.980,56
31/12/2022	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A SER RECOLHIDO	82.776,29	
31/12/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A SER RECOLHIDO		82.776,29
31/12/2022	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	APOLICE Nº #	15.073,27	
31/12/2022	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	APOLICE Nº #		15.073,27
31/12/2022	1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	TRANSF. ENTRE CONTAS	4.922,66	
31/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.922,66
31/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO REALIZADA DURANTE O PERIODO	16.912,94	
31/12/2022	1.1.3.08.000011	INSS A RECUPERAR (SAL. MATERNIDADE)	COMPENSACAO REALIZADA DURANTE O PERIODO		16.912,94
31/12/2022	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO REALIZADA DURANTE O PERIODO	48.300,29	
31/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO REALIZADA DURANTE O PERIODO		48.300,29
31/12/2022	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REALIZADA DURANTE O PERIODO	1.652,40	
31/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGTO REALIZADA DURANTE O PERIODO		1.652,40
31/12/2022	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REALIZADA DURANTE O PERIODO	126.995,92	
31/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	PAGTO REALIZADA DURANTE O PERIODO		126.995,92
31/12/2022	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DO PERIODO	619,82	
31/12/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	AJUSTE DO PERIODO		619,82
31/12/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	AJUSTE DO PERIODO	148,68	
31/12/2022	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DO PERIODO		148,68
31/12/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	AJUSTE DO PERIODO	147,17	
31/12/2022	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE DO PERIODO		147,17
31/12/2022	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	696,58	
31/12/2022	1.1.3.08.000006	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		696,58
31/12/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	126.628,99	
31/12/2022	1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		126.628,99
31/12/2022	4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.612,04	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.612,04
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	11.000,00	
31/12/2022	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		11.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	800,00	
31/12/2022	4.1.6.01.000003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		800,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.920,00	
31/12/2022	4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.920,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	81.672,08	
31/12/2022	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		81.672,08
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.523,41	
31/12/2022	4.2.1.06.000007	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.523,41
			TRANSPORTE	608.483,13	608.483,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.483,13	608.483,13
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	820.233,94	
31/12/2022	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		820.233,94
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	91.746,84	
31/12/2022	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO EM 31/12/2022		91.746,84
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.567,62	
31/12/2022	4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.567,62
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	70.351,47	
31/12/2022	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		70.351,47
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	103.137,02	
31/12/2022	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		103.137,02
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	304.750,72	
31/12/2022	4.2.2.01.000006	INSS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		304.750,72
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	116.967,73	
31/12/2022	4.2.2.01.000007	FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		116.967,73
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	63.711,11	
31/12/2022	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		63.711,11
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	125.511,81	
31/12/2022	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2022		125.511,81
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	88.012,40	
31/12/2022	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		88.012,40
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	55.755,14	
31/12/2022	4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		55.755,14
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	12.469,59	
31/12/2022	4.2.2.03.000003	IPTU	ZERAMENTO EM 31/12/2022		12.469,59
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	29.240,28	
31/12/2022	4.2.2.03.000004	IPVA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		29.240,28
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	74.416,29	
31/12/2022	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		74.416,29
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.288,83	
31/12/2022	4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.288,83
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.643,69	
31/12/2022	4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.643,69
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.926,37	
31/12/2022	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.926,37
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.334,45	
31/12/2022	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.334,45
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	17.695,64	
31/12/2022	4.2.2.04.000003	TELEFONE	ZERAMENTO EM 31/12/2022		17.695,64
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	27.379,46	
31/12/2022	4.2.2.04.000005	SEGUROS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		27.379,46
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	15.185,30	
31/12/2022	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	ZERAMENTO EM 31/12/2022		15.185,30
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	40.950,00	
31/12/2022	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO EM 31/12/2022		40.950,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	398.656,01	
31/12/2022	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		398.656,01
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	285,79	
31/12/2022	4.2.2.04.000013	DOACOES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		285,79
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	99,75	
31/12/2022	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		99,75
31/12/2022	3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.000.000,00	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.000.000,00
31/12/2022	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.832.041,94	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.832.041,94
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	167.179,22	
			TRANSPORTE	11.105.021,54	10.937.842,32

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.105.021,54	10.937.842,32
31/12/2022	3.1.2.03.000003	(-) ISS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		167.179,22
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	234.961,25	
31/12/2022	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		234.961,25
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	50.908,28	
31/12/2022	3.1.2.03.000005	(-) PIS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		50.908,28
31/12/2022	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.075,37	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.075,37
31/12/2022	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022	231,57	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		231,57
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	126.981,20	
31/12/2022	4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		126.981,20
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	113.348,50	
31/12/2022	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		113.348,50
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	171.562,81	
31/12/2022	3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO EM 31/12/2022		171.562,81
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	422.563,36	
31/12/2022	3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		422.563,36
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.156,89	
31/12/2022	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.156,89
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.174,50	
31/12/2022	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.174,50
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	168.103,25	
31/12/2022	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		168.103,25
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	68.349,37	
31/12/2022	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO EM 31/12/2022		68.349,37
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	303.724,00	
31/12/2022	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		303.724,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.694,13	
31/12/2022	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.694,13
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.080,00	
31/12/2022	4.1.6.01.000002	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.080,00
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.278,70	
31/12/2022	4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.278,70
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.438,99	
31/12/2022	4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.438,99
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.595,44	
31/12/2022	4.2.2.04.000021	DESPESA COM INSTRUCAO E CURSOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.595,44
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	19.445,26	
31/12/2022	4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		19.445,26
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	7.521,03	
31/12/2022	4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		7.521,03
31/12/2022	3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	ZERAMENTO EM 31/12/2022	33.797,56	
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		33.797,56
31/12/2022	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.402.459,56	
31/12/2022	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.402.459,56
31/12/2022	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.402.459,56	
31/12/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.402.459,56
31/12/2022	2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO DIVIDENDOS - ENCONTRO DE CONTAS	203.728,79	
31/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	PAGTO DIVIDENDOS - ENCONTRO DE CONTAS		122.237,27
31/12/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	PAGTO DIVIDENDOS - ENCONTRO DE CONTAS		81.491,52
31/12/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DIVIDENDOS - ENCONTRO DE CONTAS	3.244.358,38	
31/12/2022	1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	PAGTO DIVIDENDOS - ENCONTRO DE CONTAS		2.029.474,48
			TRANSPORTE	23.107.019,29	21.892.135,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.107.019,29	21.892.135,39
31/12/2022	1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	PAGTO DIVIDENDOS - ENCONTRO DE CONTAS		1.214.883,90
31/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	0,33	
31/12/2022	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO		0,11
31/12/2022	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO		0,22
31/12/2022	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	AJUSTE DE SALDO	58,69	
31/12/2022	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE SALDO		58,69
31/12/2022	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO		0,32
31/12/2022	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO	0,30	
31/12/2022	2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO	0,02	
			TOTAL DO DIA	23.107.078,63	23.107.078,63
			TOTAL DO MÊS	25.208.438,86	25.208.438,86

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.351.535,82D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.021.121,26D**
DISPONÍVEL	**957.920,98D**
CAIXA	**256.954,18D**
CAIXA GERAL	256.954,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**10,00D**
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**700.956,80D**
APLICACAO ITAU	295.898,91D
APLICACAO BB RENDE FACIL	179.580,13D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	1.020,00D
APLICACAO BB CDB DI	224.457,76D
CLIENTES	**109.312,08C**
OUTROS CRÉDITOS	**172.512,36D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**8.642,55D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.642,55D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**163.869,81D**
INSS A COMPENSAR	163.869,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**330.414,56D**
IMOBILIZADO	**320.922,56D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**12.380,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.380,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**38.947,40D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.947,40D
VEÍCULOS	**776.465,49D**
VEÍCULOS	776.465,49D
OUTRAS IMOBILIZACOES	**39.982,70D**
COMPUTADORES E ACESSORIOS	30.800,10D
INSTALAÇÕES	9.182,60D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**546.853,03C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.628,34C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.228,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	485.844,69C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	27.659,12C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	9.492,00C
INTANGÍVEL	**9.492,00D**
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	**9.492,00D**
SOFTWARES	9.492,00D
PASSIVO	**1.351.535,82C**
PASSIVO CIRCULANTE	**229.066,37C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**4.721,34D**
EMPRÉSTIMOS	**4.721,34D**
FINANCIAMENTO VEICULO	4.721,34D
FORNECEDORES	**114.203,53D**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**135.748,34C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**135.748,34C**
ISS A RECOLHER	23.081,14C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	57.997,51C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.328,90C
IRRF A RECOLHER	9.399,25C
PIS A RECOLHER	138,72C
COFINS A RECOLHER	12.275,56C
CRF A RECOLHER	4.991,84C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para INOVA COM VALOR CONS TRIBUT, CONT, ANAL SOLUC NEGOCIOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS RETIDO A RECOLHER	18,92C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.516,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**154.347,52C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**98.157,42C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.395,10C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.053,54C
GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5.708,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**18.246,66C**
INSS A RECOLHER	9.677,66C
FGTS A RECOLHER	8.569,00C
PROVISÕES	**37.943,44C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	840,35D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.967,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.815,89C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	**57.895,38C**
DIVIDENDOS	**57.895,38C**
DIVIDENDOS A PAGAR	57.895,38C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**322.410,76C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**322.410,76C**
EMPRÉSTIMOS	**322.410,76C**
DESINTEC EIRELI	322.410,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**800.058,69C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**58,69C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**58,69C**
LUCROS ACUMULADOS	58,69C

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS

CPF: 982.926.848-91

RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290933O2
CPF: 280.406.378-05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**7.865.839,50**
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.000.000,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.865.839,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(1.047.174,92)**
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.047.174,92)
CUSTOS	**(236.876,36)**
MATERIAL APLICADO	8.612,04
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(132.139,90)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(113.348,50)
RECEITA LÍQUIDA	**6.581.788,22**
LUCRO BRUTO	**6.581.788,22**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(3.181.635,60)**
DESPESAS COM VENDAS	**(115.560,75)**
COMISSÕES SOBRE VENDAS	(11.000,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.445,26)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.920,00)
DESPESAS GERAIS	(83.195,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.066.074,85)**
DESPESAS COM PESSOAL	(1.875.238,40)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(143.767,54)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(131.058,68)
DESPESAS GERAIS	(912.216,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.793,88)
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.306,94**
JUROS E DESCONTOS	2.306,94
RESULTADO OPERACIONAL	**3.402.459,56**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**3.402.459,56**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**3.402.459,56**

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS

CPF: 982.926.848-91

RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290933O2
CPF: 280.406.378-05

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.021.121,26 + 0,00	1,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.021.121,26	4,46
	Passivo Circulante	229.066,37	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.021.121,26 - 0,00	4,46
	Passivo Circulante	229.066,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.351.535,82	2,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.021.121,26 - 229.066,37	792.054,89
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	0,69
Terceiros	Patrimônio Líquido	800.058,69	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	0,41
Geral	Passivo Total	1.351.535,82	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	229.066,37 + 322.410,76	0,41
	Ativo	1.351.535,82	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	6.820.971,52	0,87
	Receitas de Vendas	7.865.839,50	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	3.402.459,56	2,52
	Ativo	1.351.535,82	

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	5
536		1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.000001	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5
571		1.1.1.03.000002	APLICACAO ITAU	5
10318		1.1.1.03.000003	APLICACAO BB RENDE FACIL	5
10319		1.1.1.03.000004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	5
10320		1.1.1.03.000005	APLICACAO BB CDB DI	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
10000		1.1.2.01.000001	CLIENTES	5
10004		1.1.2.01.000002	SPRAYING SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5
10006		1.1.2.01.000004	MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	5
10007		1.1.2.01.000005	CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	5
10008		1.1.2.01.000006	MUNICÍPIO DE ATIBAIA	5
10009		1.1.2.01.000007	CIA.SANEAMENTO BASICO DO EST.SP.	5
10010		1.1.2.01.000008	SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	5
10011		1.1.2.01.000009	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	5
10012		1.1.2.01.000010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS	5
10013		1.1.2.01.000011	ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE S	5
10014		1.1.2.01.000012	ITAU UNIBANCO S.A.	5
10016		1.1.2.01.000014	CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO SA	5
10017		1.1.2.01.000015	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO	5
10018		1.1.2.01.000016	COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO CUBATÃO	5
10020		1.1.2.01.000018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5
10022		1.1.2.01.000020	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5
10023		1.1.2.01.000021	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	5
10025		1.1.2.01.000023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5
10026		1.1.2.01.000024	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S.A.	5
10027		1.1.2.01.000025	Olga S.A Industria e Comercio	5
10028		1.1.2.01.000026	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO	5
10029		1.1.2.01.000027	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	5
10030		1.1.2.01.000028	MUNICIPIO DE PIEDADE	5
10031		1.1.2.01.000029	Cabot Brasil Industria e Comercio Ltda	5
10032		1.1.2.01.000030	NOVA NORDEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
10033		1.1.2.01.000031	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.	5
10034		1.1.2.01.000032	INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA	5
10035		1.1.2.01.000033	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL	5
10037		1.1.2.01.000035	FUNDACAO BUTANTAN	5
10038		1.1.2.01.000036	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	5
10039		1.1.2.01.000037	TOSCANA TELEMARKETING E SERVICOS S.A.	5
10040		1.1.2.01.000038	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	5
10042		1.1.2.01.000040	SECRETARIA DE GOVERNO	5
10043		1.1.2.01.000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	5
10044		1.1.2.01.000042	PLASTICOS REGINA S.A.	5
10045		1.1.2.01.000043	CAMP SBC CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	5
10046		1.1.2.01.000044	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-SP	5
10047		1.1.2.01.000045	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORTACAO. EXPORTACAO E REPRESENT	5
10049		1.1.2.01.000047	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10085		1.1.2.01.000048	ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A	5
10087		1.1.2.01.000050	ARTHUR LUNDGREN INVESTIMENTOS, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO	5
10088		1.1.2.01.000051	FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO,TECNOLOGIA E CULTURA	5
10089		1.1.2.01.000052	CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	5
10090		1.1.2.01.000053	JOTAEME - FITAFER INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5
10091		1.1.2.01.000054	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	5
10092		1.1.2.01.000055	NCR BRASIL TECNOLOGIA E SERVICOS EM AUTOMACAO LTDA.	5
10093		1.1.2.01.000056	CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SAO PAULO PRODESP	5
10094		1.1.2.01.000057	ASSOCIACAO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE	5
10127		1.1.2.01.000059	2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	5
10128		1.1.2.01.000060	COMANDO DA MARINHA	5
10130		1.1.2.01.000062	ASSOC DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO EST SAO PAULO	5
10132		1.1.2.01.000064	RHODIA BRASIL S.A	5
10133		1.1.2.01.000065	COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO	5
10134		1.1.2.01.000066	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	5
10136		1.1.2.01.000068	MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	5
10139		1.1.2.01.000071	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.	5
10147		1.1.2.01.000072	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET	5
10148		1.1.2.01.000073	Sistema de Água Esgoto e Saneamento Ambiental	5
10149		1.1.2.01.000074	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR E COMUNIC MUN SP PRODAM SP SA	5
10150		1.1.2.01.000075	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP	5
10152		1.1.2.01.000077	DAG QUIMICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRES LTDA	5
10153		1.1.2.01.000078	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO	5
10155		1.1.2.01.000079	ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	5
10156		1.1.2.01.000080	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TEC. DE SAO PAULO	5
10162		1.1.2.01.000082	2º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5
10163		1.1.2.01.000083	NCR BRASIL LTDA	5
10164		1.1.2.01.000084	SIMA S ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA	5
10166		1.1.2.01.000086	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP DE SAO PAULO APAE	5
10168		1.1.2.01.000088	EDITORA MODERNA LTDA	5
10170		1.1.2.01.000090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	5
10175		1.1.2.01.000091	DURATEX S/A	5
10176		1.1.2.01.000092	RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES SA	5
10177		1.1.2.01.000093	ORGANIZACAO MOGIANA DE EDUCACAO E CULTURA SOCIEDADE SIMPLES	5
10178		1.1.2.01.000094	FABIANI SAUDE ANIMAL LTDA.	5
10179		1.1.2.01.000095	CONTINENTAL PARAFUSOS S.A.	5
10184		1.1.2.01.000097	CENTRO ACADEMICO OSWALDO CRUZ	5
10185		1.1.2.01.000098	DRAGER DO BRASIL LTDA	5
10186		1.1.2.01.000099	CAMPAK BRASIL EIRELI	5
10187		1.1.2.01.000100	PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA	5
10189		1.1.2.01.000102	RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A	5
10202		1.1.2.01.000104	INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	5
10203		1.1.2.01.000105	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
10204		1.1.2.01.000106	ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A	5
10207		1.1.2.01.000107	KORETECH SISTEMAS LTDA	5
10208		1.1.2.01.000108	ENGEKO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	5
10223		1.1.2.01.000109	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	5
10224		1.1.2.01.000110	SUBPREFEITURA - VILA MARIANA	5
10225		1.1.2.01.000111	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	5
10226		1.1.2.01.000112	METALURGICA CARTEC LTDA	5
10227		1.1.2.01.000113	PLANO TIGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
10231		1.1.2.01.000115	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	5
10232		1.1.2.01.000116	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	5
10233		1.1.2.01.000117	ASSOCIACAO LAPIDAR	5
10234		1.1.2.01.000118	DELEGACIA DA RFB DE ADMINISTR. TRIB. DE SAO PAULO DERAT/SP	5
10235		1.1.2.01.000119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
10236		1.1.2.01.000120	INST DE PESQUISAS TECNOLOGICAS EST DE SAO PAULO S/A I P T	5
10237		1.1.2.01.000121	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DE SANTOS	5
10238		1.1.2.01.000122	ASCETESB-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA CETESB	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10246		1.1.2.01.000123	THREE BOND DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10254		1.1.2.01.000124	FUNDACAO ADIB JATENE	5
10255		1.1.2.01.000125	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	5
10258		1.1.2.01.000126	PLANO COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
10259		1.1.2.01.000127	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO	5
10260		1.1.2.01.000128	Serviço Social do Comercio - Administração Regional	5
10266		1.1.2.01.000129	SUBPREFEITURA - LAPA	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
570		1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
31		1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	5
34		1.1.3.08.000006	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	5
35		1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.000011	INSS A RECUPERAR (SAL. MATERNIDADE)	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
61	**S**	1.1.5.02	**IMOVEIS**	**4**
62		1.1.5.02.000001	RUA CARNEIRO DA CUNHA	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
82	**S**	1.2.2.06	**ADIANTAMENTO PARTES RELACIONADAS**	**4**
10206		1.2.2.06.000003	ADIANTAMENTOS SOCIOS	5
10304		1.2.2.06.000004	ADIANTAMENTO SÓCIO 1 - MARCIO DE DEUS	5
10305		1.2.2.06.000005	ADIANTAMENTO SOCIO 2 - JOSÉ APARECIDO SOARES DE CAMPOS	5
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
120	**S**	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	5
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
545		1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.000001	FINANCIAMENTO VEICULO	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
10001		2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	5
10050		2.1.3.01.000002	MEDTRAB ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5
10051		2.1.3.01.000003	NEW POWER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	5
10052		2.1.3.01.000004	LABORATORIO BRANDAO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	5
10053		2.1.3.01.000005	ELETROCLIN S/C LTDA	5
10054		2.1.3.01.000006	ANTONIO GERALDO NETO ACESSORIO ME	5
10055		2.1.3.01.000007	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	5
10056		2.1.3.01.000008	MK DESIGNER S/S LTDA ME	5
10058		2.1.3.01.000010	L. E. RICARELLI - TECNOLOGIA	5
10060		2.1.3.01.000012	OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA	5
10061		2.1.3.01.000013	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA.	5
10062		2.1.3.01.000014	MARCIO ROBERTO QUIRINO 32604354845	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10063		2.1.3.01.000015	CRYAH AGENCIA DIGITAL LTDA	5
10064		2.1.3.01.000016	FELIPE CABRAL	5
10065		2.1.3.01.000017	DAVID APARECIDO LEME 12999525850	5
10066		2.1.3.01.000018	JULIA CLAUDIA RODRIGUES DA CUNHA MOTA - CNPJ: 26.979.171/000	5
10067		2.1.3.01.000019	INOVA COM VALOR CONSULTORIA TRIBUTARIA, CONTABIL, ANALISES E	5
10068		2.1.3.01.000020	TEC MEC LTDA MECANICA DE AUTOS ME	5
10069		2.1.3.01.000021	COPIADORA JABAQUARA LTDA	5
10071		2.1.3.01.000023	BRASIL FLORESTAL LTDA	5
10073		2.1.3.01.000025	COMERCIAL E IMPORTADORA ELETRICA PAULISTA LTDA	5
10075		2.1.3.01.000027	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5
10077		2.1.3.01.000029	WILTON CHARLES BEZERRA DA SILVA 88388344404	5
10078		2.1.3.01.000030	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	5
10079		2.1.3.01.000031	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	5
10080		2.1.3.01.000032	CARLOS CESAR DE FARIA SECCO	5
10081		2.1.3.01.000033	NEW PCM SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	5
10082		2.1.3.01.000034	PIGEONS OUT INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
10083		2.1.3.01.000035	CLASSEFARMA DROGARIAS EIRELI	5
10096		2.1.3.01.000037	MARQUEZANI COM. DE PROD. PARA INFORMATICA LTDA - EPP	5
10100		2.1.3.01.000041	AVINK SAUDE AMBIENTAL LTDA	5
10101		2.1.3.01.000042	CREONE & WILLIAN SERV. DE VALLET E ESTACIONAMENTO EIRELI - M	5
10104		2.1.3.01.000045	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	5
10108		2.1.3.01.000049	KALUNGA SA	5
10109		2.1.3.01.000050	CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI	5
10110		2.1.3.01.000051	CASA DAS CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10111		2.1.3.01.000052	CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA	5
10113		2.1.3.01.000054	COLLY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5
10116		2.1.3.01.000057	J.M.C. BARBOZA MODAS	5
10118		2.1.3.01.000059	ADESIVOS HELP SCREEN LTDA - ME	5
10119		2.1.3.01.000060	TELAS CUPECE ARAMES E FERRAGENS EIRELI	5
10141		2.1.3.01.000069	JOSE MARIA VERCOSA FELIX BORRACHARIA	5
10154		2.1.3.01.000075	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	5
10172		2.1.3.01.000081	NIEDJA RODRIGUES SANTOS DE SOUZA 34076723813	5
10173		2.1.3.01.000082	MUSEU PARK ESTACIONAMENTO EIRELI	5
10180		2.1.3.01.000084	REPAIR CELL TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
10182		2.1.3.01.000085	RAFAEL MONTEIRO RODRIGUEZ	5
10190		2.1.3.01.000086	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	5
10191		2.1.3.01.000087	JEFFERSON DOS SANTOS DE AZEVEDO 37564377879	5
10192		2.1.3.01.000088	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.	5
10196		2.1.3.01.000091	EDSON DA SILVA PINHEIRO - ME	5
10197		2.1.3.01.000092	MASTER EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI	5
10198		2.1.3.01.000093	UNNO SAUDE AMBIENTAL EIRELI	5
10199		2.1.3.01.000094	NACAR MOTORCYCLE LTDA	5
10200		2.1.3.01.000095	JURACY MARIA DA SILVA MORAIS	5
10201		2.1.3.01.000096	GCE COMERCIO INTERNACIONAL DE PAPEIS LTDA	5
10205		2.1.3.01.000097	GDR SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
10209		2.1.3.01.000098	LUIS ALBERTO DOS SANTOS CHAVEIRO ME	5
10210		2.1.3.01.000099	J.MARSEG CONFECCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE P	5
10211		2.1.3.01.000100	PESTLINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
10212		2.1.3.01.000101	NOVA PIRAMIDE DA LIBERDADE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	5
10214		2.1.3.01.000103	LILIAN DE OLIVEIRA BARRIONOVO	5
10215		2.1.3.01.000104	TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIRELI	5
10217		2.1.3.01.000106	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	5
10219		2.1.3.01.000108	DA LOCAÃ‡Ã□O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
10220		2.1.3.01.000109	ISCAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
10221		2.1.3.01.000110	LUCAR PARTS	5
10222		2.1.3.01.000111	EXTINTORES EXTINFRAN LTDA	5
10228		2.1.3.01.000112	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	5
10230		2.1.3.01.000113	DIGEL ELETRICA LTDA	5
10239		2.1.3.01.000114	AMPSERV - SERVICOS E COMERCIO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTD	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10240		2.1.3.01.000115	GVP ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
10242		2.1.3.01.000117	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	5
10243		2.1.3.01.000118	AUTO ELETRICO E MECANICA MARCELO LTDA	5
10244		2.1.3.01.000119	APIARIO LA ROSA EIRELI - ME	5
10245		2.1.3.01.000120	VICENTE DE PAULA MARIANO 94952132820	5
10247		2.1.3.01.000121	WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
10248		2.1.3.01.000122	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	5
10249		2.1.3.01.000123	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	5
10250		2.1.3.01.000124	SGS DO BRASIL LTDA	5
10251		2.1.3.01.000125	TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA	5
10252		2.1.3.01.000126	ALEXANDRE ELIAS DA SILVA RODRIGUES 38894002802	5
10253		2.1.3.01.000127	AUTO SOM E REFRIGERACAO IRMAOS ARAUJO LTDA ME	5
10256		2.1.3.01.000128	WEBTRAC SOLUCOES EM RASTREAMENTO LTDA.	5
10257		2.1.3.01.000129	FIT RENTAL CARGO LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
10261		2.1.3.01.000130	AUTO POSTO CIDADE VARGAS LTDA	5
10262		2.1.3.01.000131	ANDAR ANDAIMES, LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5
10263		2.1.3.01.000132	ALESSANDRA DETONI DA FONSECA ANTONIO ME	5
10264		2.1.3.01.000133	SHOPPING DAS CADEIRAS LTDA	5
10265		2.1.3.01.000134	AUDIOLUZ ELETRO COMERCIAL LTDA	5
10267		2.1.3.01.000135	HB - TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA - ME	5
10268		2.1.3.01.000136	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	5
10269		2.1.3.01.000137	SARTINE COMERCIAL LTDA-ME	5
10270		2.1.3.01.000138	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LTDA	5
10271		2.1.3.01.000139	THEREZA HAMAKAWA	5
10272		2.1.3.01.000140	TOP JET - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
10273		2.1.3.01.000141	FRANCISCO ALEXANDRE TEIXEIRA - TRANSPORTES	5
10274		2.1.3.01.000142	NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA	5
10275		2.1.3.01.000143	MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A - F26 VERGUEIRO	5
10276		2.1.3.01.000144	AUTO VIDROS JABAQUARA LTDA.	5
10277		2.1.3.01.000145	EBS MONOBLOCO SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	5
10321		2.1.3.01.000200	PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
173		2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	5
176		2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	5
182		2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.000015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.000003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
196		2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
210		2.1.7.01.000002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
219	**S**	2.2.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
580		2.2.1.01.000001	DESINTEC EIRELI	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
258		2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.3.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	5
522		2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
402	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	3.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	3.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		3.1.1.01.000003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	3.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
10229		3.1.1.02.000003	RECEITA SUMUP INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
427		3.1.2.03.000003	(-) ISS	5
428		3.1.2.03.000004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.000005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.000006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
430	**S**	3.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	3.1.3.01	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
432		3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	5
269	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	4.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	4.1.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
272		4.1.1.01.000001	MATÉRIA-PRIMA	5
465	**S**	4.1.6	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	4.1.6.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		4.1.6.01.000001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
560		4.1.6.01.000002	MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	5
313		4.1.6.01.000003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
565		4.1.6.01.000004	DESPESA COM PEDAGIO	5
468	**S**	4.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
469	**S**	4.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
470		4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	4.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
307	**S**	4.2.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		4.2.1.02.000001	COMISSÕES	5
309	**S**	4.2.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
606		4.2.1.03.000001	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	5
314	**S**	4.2.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		4.2.1.05.000001	VIAGENS TERRESTRES	5
319	**S**	4.2.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
321		4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
326		4.2.1.06.000007	SEGUROS	5
329	**S**	4.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	4.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	5
333		4.2.2.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	5
335		4.2.2.01.000005	FÉRIAS	5
336		4.2.2.01.000006	INSS	5
337		4.2.2.01.000007	FGTS	5
338		4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	5
521		4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	**S**	4.2.2.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
341		4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		4.2.2.02.000002	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
345	**S**	4.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
348		4.2.2.03.000003	IPTU	5
349		4.2.2.03.000004	IPVA	5
350		4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	5
351		4.2.2.03.000006	ASSOCIACOES DIVERSAS	5
352		4.2.2.03.000007	CONTRIBUICOES E DOACOES	5
353	**S**	4.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		4.2.2.04.000003	TELEFONE	5
358		4.2.2.04.000005	SEGUROS	5
359		4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INF	5
361		4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
366		4.2.2.04.000013	DOACOES	5
493		4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	5
532		4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
533		4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	5
603		4.2.2.04.000020	UNIFORMES P EMPREGADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
604		4.2.2.04.000021	DESPESA COM INSTRUCAO E CURSOS	5
10183		4.2.2.04.000022	OUTRAS DESPESAS	5
367	**S**	4.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	5
535		4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.1.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Folha: 0382

Livro Diário

Número de ordem: 12

O presente Livro 12 possui 382 folhas numeradas do nº 1 ao nº 382 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária DESINTEC - SERVICOS TECNICOS LTDA.

SAO PAULO, 31/12/2022

JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS:98292684891

Assinado de forma digital por JOSE APARECIDO SOARES DE CAMPOS:98292684891
Dados: 2023.06.30 08:52:35 -03'00'

RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO:28040637805

Assinado de forma digital por RONY GEORGE CAMPOS FRANCISCO:28040637805
Dados: 2023.06.30 08:52:59 -03'00'